

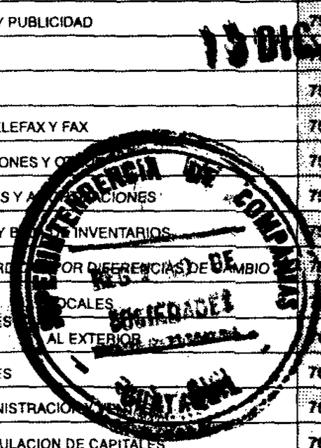
I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **00193005**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1.998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.034**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099 452710001** 202 RAZON SOCIAL **VERDENASI S.A.** 203 EXPEDIENTE **82034-96**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUELTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	699	----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,047.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	352	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
VEHICULOS	353	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(61.10)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,986.20	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	379	5,186.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	----	GASTOS DE VIAJE	754	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS CARGAS	756	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y ASOCIACIONES	757	(51.46)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CALAMATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS	758	----	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	759	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	761	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	51.46	
TOTAL DEL PASIVO	420	----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	----	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,250.36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----	
RESERVAS	504	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	834.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(51.46)	
REEXPRESION MONETARIA	506	(47.14)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(51.46)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(51.46)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,186.20	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,186.20	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(51.46)	
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	----
				EN EL EXTERIOR	808	----
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	----	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	----
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	----	
			(-) ANTICIPOS	815	----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	----	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PRECIBIDO	901	----	25 No.	827	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	----	26 U.S.	828	----	
INTERESES POR MORA	903	----				
MULTAS	904	10.00				
TOTAL PAGADO	905	10.00				
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			



Maria Soledad Reyes Ramos
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARIA SOLEDAD REYES RAMOS ING. ENRIQUETA CAMBA M.
 NOMBRE NOMBRE
 c.i. 031038484-1 c.i. 09-05200721