

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00198953	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----	82.034	
201 RUC	0991452710001	202 RAZON SOCIAL	VERDENASI S.A.		203 EXPEDIENTE
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 CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
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		609
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	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,047.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, 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	(207.76)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,839.54	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
300 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	370	5,039.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
DEBITOS POR PAGAR	401	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	751	----
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	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 OTROS	756	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	146.65
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
LOCALES	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
EXTERNOS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	760	----
OBLIGACIONES E AJUSTES	415	----	LOCALES	761	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	----	AL EXTERIOR	762	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	----
TOTAL DEL PASIVO	420	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764	----
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	----
CAPITAL SUSCRITO O Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	146.65
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,250.36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	----
RESERVAS	504	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	735.33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(146.65)
OTROS SUPERAVITS	507	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(146.65)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(146.65)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,039.54	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,039.54	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(146.65)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	----
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	----
MARIA SOLEDAD REYES RAMOS ING. ENRIQUETA CAMBA M.			EN EL EXTERIOR	809	----
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	----
ci. 091038484-1			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	----
ci. 09-05200721			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	----
PAGO PREVIO	901	----	= UTILIDAD GRAVABLE	814	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	0.25 (813)
INTERESES POR MORA	903	----	(-) ANTICIPOS	816	----
MULTAS	904	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	----
TOTAL PAGADO	905	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	814 - 815 - 816 > 0
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	814 - 815 - 816 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S. \$ 10.00			-----		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			30-012-022691-1		