

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0198955**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 101 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.034**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099.452710001** 202 RAZON SOCIAL **VERDENASI S.A.** 203 EXPEDIENTE **82034-98**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200.00	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	----	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 PROD. 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	----	
350 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 CUMULADA	355	(354.41)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,692.49	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 CUMULADA	366	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	379	4,892.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
CUENTAS 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 INDEMNIZACIONES	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 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 CASI MATRIZ	LOCALES	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
	EXTERNOS	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	759	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----	AL EXTERIOR	761	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
TOTAL DEL PASIVO	429	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	146.65	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,250.36	PERDIDA EN VENTAS	771	----	
RESERVAS	504	796.51	OTROS GASTOS OPERACIONALES	772	60.68	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	773	60.68	
REEXPRESION MONETARIA	506	----	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	780	(207.33)	
OTROS SUPERAVITS	507	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(146.65)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(207.33)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(207.33)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,892.89	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,892.89	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	----	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 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			806 (207.33)			
			 FIRMA CONTADOR			
MARIA SULEDAD REYES RAMOS ING. ENRIQUETA CAMBA M. NOMBRE NOMBRE c.i. 09-010384841 c.i. 09-05200721			(-) 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 PREVIO	901	----	825 No. ----	827	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	----	826 US\$ ----	828 US\$ ----	----	
INTERESES POR MORA	903	----				
MULTAS	904	10.00				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00				
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			