

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82034

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991452710001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VERDENASI S.A. EXPEDIENTE 82034-98

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601	
CAJA, BANCOS	311 350,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y D.CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
CTAS. Y D.CS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 450,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADEFAS EN TRÁNSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341 2.114,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 2.933,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS	345	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 501,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.546,24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO	---	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTICACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741

380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
CLIENTES RELACIONADOS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS	383	SUELDOS, SALARIOS	751
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTRAS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	COMISIONES EN VENTAS	758
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	5.346,24	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMBUSTIBLES	760

400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTOS DE GESTIÓN	763
LOCALES	412	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 146,65
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	417	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OBLIGACIONES:	419	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EL IESS	420	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EMPLEADOS	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	INTERESES Y COMISIONES	774
LOCALES	423	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	424	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	425	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
LOCALES	426	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	146,65
DEL EXTERIOR	427	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	428	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OBLIGACIONES:	430	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
CON EL IESS	431	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	---
CON EMPLEADOS	432	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798 146,65
LOCALES	434	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	435	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	436	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 146,65
LOCALES	437	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	438	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	439	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
CON LA ADM. TRIBUTARIA	440	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
OBLIGACIONES:	441	EN EL EXTERIOR	807
CON EL IESS	442	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CON EMPLEADOS	443	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
PROVISIONES A CORTO PLAZO	444	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
LOCALES	445	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
DEL EXTERIOR	446	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
LOCALES	448	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
DEL EXTERIOR	449	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	450	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 146,65
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	UTILIDAD GRAVABLE	816
OBLIGACIONES:	452	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
CON EL IESS	453	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
CON EMPLEADOS	454	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	(-) ANTICIPO PAGADO	820
LOCALES	456	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
DEL EXTERIOR	457	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	458	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
LOCALES	459	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824
DEL EXTERIOR	460	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	461	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827
CON LA ADM. TRIBUTARIA	462	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OBLIGACIONES:	463	PAGO PREVIO	901
CON EL IESS	464	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
CON EMPLEADOS	465	INTERÉS POR MORA	903
PROVISIONES A CORTO PLAZO	466	MULTAS	904 10,00
LOCALES	467	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10,00
DEL EXTERIOR	468	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	469	DETALLE DE COMPENSACIONES	
LOCALES	470		
DEL EXTERIOR	471		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	472		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	473		
OBLIGACIONES:	474		
CON EL IESS	475		
CON EMPLEADOS	476		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	477		
LOCALES	478		
DEL EXTERIOR	479		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	480		
LOCALES	481		
DEL EXTERIOR	482		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	483		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	484		
OBLIGACIONES:	485		
CON EL IESS	486		
CON EMPLEADOS	487		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	488		
LOCALES	489		
DEL EXTERIOR	490		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	491		
LOCALES	492		
DEL EXTERIOR	493		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	494		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	495		
OBLIGACIONES:	496		
CON EL IESS	497		
CON EMPLEADOS	498		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	499		
LOCALES	500		
DEL EXTERIOR	501		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	502		
LOCALES	503		
DEL EXTERIOR	504		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	505		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	506		
OBLIGACIONES:	507		
CON EL IESS	508		
CON EMPLEADOS	509		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	510		
LOCALES	511		
DEL EXTERIOR	512		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	513		
LOCALES	514		
DEL EXTERIOR	515		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	516		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	517		
OBLIGACIONES:	518		
CON EL IESS	519		
CON EMPLEADOS	520		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	521		
LOCALES	522		
DEL EXTERIOR	523		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	524		
LOCALES	525		
DEL EXTERIOR	526		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	527		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	528		
OBLIGACIONES:	529		
CON EL IESS	530		
CON EMPLEADOS	531		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	532		
LOCALES	533		
DEL EXTERIOR	534		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	535		
LOCALES	536		
DEL EXTERIOR	537		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	538		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	539		
OBLIGACIONES:	540		
CON EL IESS	541		
CON EMPLEADOS	542		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	543		
LOCALES	544		
DEL EXTERIOR	545		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	546		
LOCALES	547		
DEL EXTERIOR	548		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	549		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	550		
OBLIGACIONES:	551		
CON EL IESS	552		
CON EMPLEADOS	553		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	554		
LOCALES	555		
DEL EXTERIOR	556		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	557		
LOCALES	558		
DEL EXTERIOR	559		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	560		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	561		
OBLIGACIONES:	562		
CON EL IESS	563		
CON EMPLEADOS	564		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	565		
LOCALES	566		
DEL EXTERIOR	567		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	568		
LOCALES	569		
DEL EXTERIOR	570		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	571		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	572		
OBLIGACIONES:	573		
CON EL IESS	574		
CON EMPLEADOS	575		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	576		
LOCALES	577		
DEL EXTERIOR	578		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	579		
LOCALES	580		
DEL EXTERIOR	581		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	582		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	583		
OBLIGACIONES:	584		
CON EL IESS	585		
CON EMPLEADOS	586		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	587		
LOCALES	588		
DEL EXTERIOR	589		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	590		
LOCALES	591		
DEL EXTERIOR	592		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	593		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	594		
OBLIGACIONES:	595		
CON EL IESS	596		
CON EMPLEADOS	597		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	598		
LOCALES	599		
DEL EXTERIOR	600		

420 PASIVO CORRIENTE	
-----------------------------	--