

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.034**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991452710001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VERDENASI S.A.** EXPEDIENTE **3203416**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 350,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 ---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 ---		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 450,00		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 ---	TOTAL INGRESOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 ---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 ---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 ---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 ---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIAS EN TRANSITO	323 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 ---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 2.114,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 2.933,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 ---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344 ---	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	345 ---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 ---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 647,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 ---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, LUZ Y VIENTO (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.399,59	MANTENIMIENTO Y REPARACION	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 ---	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	4.399,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 ---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381.1 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	381.2 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 ---	SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	383.2 ---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	384 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	385 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	5.199,59	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	386 ---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	411.1 ---	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	411.2 ---	GASTOS DE VIAJE	
CHEQUES POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412 ---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	412.1 ---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	412.2 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE RECURSOS AL ACCIONISTA Y CASA MADRE	413 ---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413.1 ---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	413.2 ---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	413.3 ---	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414 ---	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415 ---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	INTERESES Y COMISIONES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441 ---	AL EXTERIOR	
LOCALES	441.1 ---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	441.2 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	442.1 ---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	442.2 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRESTAMOS DE RECURSOS AL ACCIONISTA Y CASA MADRE	443 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	443.1 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	443.2 ---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	444 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445 ---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446 ---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	447 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448 ---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	146,65	
470 PASIVO DIFERIDO	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO CLIENTES	471 ---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 ---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 ---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	482 ---	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	483 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 4.350,36	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 ---	UTILIDAD CAMPO 814	
RESERVA DE CAPITAL	505 796,51	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS	506 ---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 ---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 500,63	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 146,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 ---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.199,59	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.199,59	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: MARIA SOLEDAD REYEZ		NOMBRE: ING. ENRIQUETA CAMBA	
C.I. No. 09-10384341		RUC No. 09-05200721	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA		---	
MULTAS		---	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. 112	USD	NC No. 113	USD
Resol. No. 114	USD	Resol. No. 115	USD
(CAMPO 817 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No. 116	AÑO	MES DIA