SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — No. 001 0098150

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991452710001	VERDENASI S.A.	8203498

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	350,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	450,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	109	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	2.114,27
EDIFICIOS	302	2.933,03
OBRAS EN PROCESO	303	---
INSTALACIONES	304	---
MUEBLES Y ENSERES	305	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	1.234,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	3.812,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	---
TOTAL ACTIVO FIJO 319 + 329	339	3.812,99
370 OTROS ACTIVOS		---
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		---
CLIENTES RELACIONADOS	380	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	---
OTROS	382	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	---
OTRAS	385	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	---
OTROS ACTIVOS	387	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	4.612,99
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	---
DEL EXTERIOR	402	---
LOCALES	403	---
DEL EXTERIOR	404	---
LOCALES	405	---
DEL EXTERIOR	406	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	---
CON EL IESS	409	---
CON EMPLEADOS	410	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	---
PROVISIONES	413	---
CRÉDITO A MUTUO	414	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		---
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---
PROVISIONES	451	---
CRÉDITO A MUTUO	452	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	---

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.850,36
RESERVA LEGAL	504	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
RESERVA DE CAPITAL	506	796,51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.087,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	146,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.612,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4.612,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	---
COMBUSTIBLES	727	---
LUBRICANTES	728	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	---
TRANSPORTE	733	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	---
GASTOS DE VIAJE	735	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	146,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---
LOCALES	744	---
AL EXTERIOR	745	---
LOCALES	746	---
AL EXTERIOR	747	---
LOCALES (INFORMATIVO)	748	---
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
LOCALES	751	---
DEL EXTERIOR	752	---
(-) A QUIÉN SE CARGA AL GASTO	753	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	146,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	146,65
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
EN EL PAÍS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0	814	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813<0	815	146,65
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	---
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822	826	---
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA RAMOS RIVA DENEIRA — NOMBRE: ING. ENRIQUETA CAMBA

C.I.: 0905370458 — RUC No.: 0905200721001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USO	NC No.	USO	NC No.	USO
---	---	---	---	---	---

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. ___ ___ ___ ___) REGISTRO OFICIAL No. ___

DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	USO	No.	USO	Resol. No.	USO
---	---	---	---	---	---

AÑO ___ MES ___ DÍA ___

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 DIC 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC/0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RECIBO DEL PROCESO 26/DIC/2007 NU: 001-007-2242274

Software LuraDoc 3.0 - LuraDocPDF REF-500KB-10 Form 0.50 (1)