

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

100.426

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099:2120681001** 202 RAZON SOCIAL **VITSUM S.A.** 203 EXPEDIENTE **100426**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,306.73		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	89,720.57	
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	10,084.27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	99,804.84	
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	998.05		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	5,304.78		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	53,310.81	
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	17,770.60	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		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	200.00		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	200.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	5,504.78		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	71,082.41	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	702.72		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8,609.61	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,000.52		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,972.06	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	3,482.88	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	1,794.41	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,703.24		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,520.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	210.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	426	1,703.24		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,630.25	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	798.44	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	24,017.65	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,704.78	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,001.54		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,704.78	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,801.54		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,504.78		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	4,704.78
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jorge L. Aguayo NOMBRE: Jorge L. Aguayo C.I.: 0912793486 FIRMA CONTADOR: Rómulo Vásquez NOMBRE: Rómulo Vásquez C.I.: 0900900770				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4,704.78	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
				EN EL PAIS	807	-	
				EN EL EXTERIOR	808	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	702.72	
				(-) 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	4,002.06
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1,000.52
(-) ANTICIPOS	815	-					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	998.05					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	2.47				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-				
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	925	No.	-	927	-	-	
US\$	926	US\$	-	928	US\$	-	



FILANBANCO 0110010593968

2001/04/16 US\$.2.47 Caja: 001010114 Tr.: 129

