



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0152384

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

100.902

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992126019001

RAZON SOCIAL

VAYARDI S.A.

203 EXPEDIENTE

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	503
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	505
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	506
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RE	508
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	509
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODU	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	800.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

310 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	360	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	230.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	23.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	207.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,007.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	267.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	721
DEPENSIOS SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIONES	723
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	725
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	267.04	GASTOS DE VIAJE	726

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
OCUPACION MATRIZ	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	732
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	LOCALES	733
TOTAL DEL PASIVO	420	267.04	AL EXTERIOR	734

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

TOTAL PATRIMONIO NETO	510	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803
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. 96, Ley 56)				

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806
(+) 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 -