

No. 20 0034044

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101013

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL

VICTO S.A.

200

EXPEDIENTE

300 ACTIVO CORRIENTE

310 BANCOS

320 VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

340 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

390 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

400 MERCADERIAS EN TRANSITO

410 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

420 IMPUESTOS ANTICIPADOS

430 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

350 ACTIVO FIJO

360 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

370 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

380 VEHICULOS

390 OTROS ACTIVOS FIJOS

400 DEPRECIACION ACUMULADA

410 TOTAL ACTIVO FIJO

380 ACTIVO NO CORRIENTE

390 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

400 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

410 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

420 APORTACIONES EN ASOCIACIONES

430 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

440 (-) AMORTIZACION ACUMULADA

450 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

460 TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

410 CUENTAS POR PAGAR

420 DOCUMENTOS POR PAGAR

430 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

440 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

450 OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

460 OTROS PASIVOS CORRIENTES

470 TOTAL PASIVO CORRIENTE

480 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

490 PASIVO A LARGO PLAZO

500 PASIVO A LARGO PLAZO

510 PASIVO A LARGO PLAZO

520 PASIVO A LARGO PLAZO

530 PASIVO A LARGO PLAZO

540 PASIVO A LARGO PLAZO

550 PASIVO A LARGO PLAZO

560 PASIVO A LARGO PLAZO

570 PASIVO A LARGO PLAZO

580 PASIVO A LARGO PLAZO

590 PASIVO A LARGO PLAZO

600 PASIVO A LARGO PLAZO

610 PASIVO A LARGO PLAZO

620 PASIVO A LARGO PLAZO

630 PASIVO A LARGO PLAZO

640 PASIVO A LARGO PLAZO

650 PASIVO A LARGO PLAZO

660 PASIVO A LARGO PLAZO

670 PASIVO A LARGO PLAZO

680 PASIVO A LARGO PLAZO

690 PASIVO A LARGO PLAZO

700 PASIVO A LARGO PLAZO

710 PASIVO A LARGO PLAZO

720 PASIVO A LARGO PLAZO

730 PASIVO A LARGO PLAZO

740 PASIVO A LARGO PLAZO

750 PASIVO A LARGO PLAZO

760 PASIVO A LARGO PLAZO

770 PASIVO A LARGO PLAZO

780 PASIVO A LARGO PLAZO

790 PASIVO A LARGO PLAZO

800 PASIVO A LARGO PLAZO

810 PASIVO A LARGO PLAZO

820 PASIVO A LARGO PLAZO

830 PASIVO A LARGO PLAZO

840 PASIVO A LARGO PLAZO

850 PASIVO A LARGO PLAZO

860 PASIVO A LARGO PLAZO

870 PASIVO A LARGO PLAZO

880 PASIVO A LARGO PLAZO

890 PASIVO A LARGO PLAZO

900 PASIVO A LARGO PLAZO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE 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

NOMBRE

C.I. 0909653941

C.I. 10121110

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.

U.S.

U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0680158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION