

SRI

DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE
BALANCE FORMULARIO 101

1 0036176

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00174

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

101 NO FORMULARIO QUE SE RELLENARÁ

101207

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992129271001

RACION SOCIAL

VILPASA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCARIA	301	364,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS POR COBRAR (DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES)	303	141,93
PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	192,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN. EN ALMACEN	309	524,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	61,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.285,69

ACTIVO FIJO

TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	352	1.320,00
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	44,00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.276,00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR EN LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	363	-
APORTACIONES EN LARGO PLAZO	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.561,69

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	289,69
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PREMIOS SOCIALES POR PAGAR	403	-
PROVISIONES POR PAGAR	404	6,95
ADICIONALES POR PAGAR DE AGUAS, ELECTRICIDAD Y TELEFONIA	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	280,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	576,64

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE MONEDAS EXTRANJERAS	412	-
DEPRECIACION DE BIENES Y MONEDAS EXTRANJERAS	413	-
DEPRECIACION DE BIENES Y MONEDAS EXTRANJERAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	576,64

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	800,00
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CALIFICACION	503	1.792,01
RESERVA	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVIS	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(606,96)
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.985,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	2.561,69

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)**CIA VILPASA S.A.**

Firma del representante legal

Carmen Alvaroz V.

NOMBRE

091175110-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRELIMINAR	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-
MULTAS	904	5,80
TOTAL PAGOS	905	5,80

OTRAS FORMAS DE PAGO	925	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	926	-
COMPENSACION DOLARES	927	-
OTROS	928	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.177,58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,53
OTRAS RENTAS	608	215,85
TOTAL INGRESOS	609	1.454,96

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.177,81
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
REPOSICION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
AFORTES, PENS. Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICA	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.177,81

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

MUEBLES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	300,00
COMISIONES POR VENTAS	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	-
GASTOS DE AGUA, LUZ, GAS, TELEFONIA Y OTROS	754	6,00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OTROS	755	44,00
DEPRECIACION DE BIENES Y MONEDAS EXTRANJERAS	756	-
CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR EN LARGO PLAZO	757	-
AMORTIZACIONES DE BIENES Y MONEDAS EXTRANJERAS	758	-
INTERESES Y COMISIONES	759	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	571,55
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	16,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	937,73

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6,34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	6,34

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(606,96)
---------------------------------------	------------	-----------------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-
--	-----	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(606,96)
--	-----	----------

IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
--	-----	---

AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
---------------------------------------	-----	---

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	-
----------------------------------	-----------------	---

PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
----------------------------	-----	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(606,96)
--	-----	----------

IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
--	-----	---

AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
---------------------------------------	-----	---

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	-
----------------------------------	-----------------	---

PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
----------------------------	-----	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(606,96)
--	-----	----------

IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
--	-----	---

AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
---------------------------------------	-----	---

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	-
----------------------------------	-----------------	---

PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
----------------------------	-----	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(606,96)
--	-----	----------

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	802	-
-----------------------------	-----	---

ANTICIPOS	803	-
-----------	-----	---

RETENCIONES EN FUENTE	804	-
-----------------------	-----	---

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 + 815 + 816 + 0	-
-----------------------------------	---------------------	---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 + 815 + 816 + 0	(606,96)
-----------------------------	---------------------	----------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

BEJARANO

03-10-2001

C.A.

BIZ