

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0029776	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 AÑO 2000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101285	
103 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0992130180001		104 RAZON SOCIAL VIRTUAL BIZ S.A.		105 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS			600 INGRESOS		
301 FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
302 DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
303 CUENTAS INCOBRABLES			EXPORTACIONES		
304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
305			INGRESOS NO OPERACIONALES		
306			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
307			EXENTOS NO GRAVADOS		
308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
309			OTRAS RENTAS		
310			TOTAL INGRESOS		
311			700 COSTO DE VENTAS		
312			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
313			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
314			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
315			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
316			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
317			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
318			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
319			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
320			MANO DE OBRA DIRECTA		
321			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
322			MANO DE OBRA INDIRECTA		
323			SUMINISTROS Y MATERIALES		
324			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
325			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
326			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
327			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
328			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
329			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
330			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
331			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
332			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
333			TOTAL COSTO DE VENTAS		
334			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
335			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
336			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
337			GASTOS DE GESTION		
338			GASTOS DE VIAJE		
339			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
340			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
341			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
342			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
343			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
344			INTERESES Y COMISIONES		
345			LOCALES		
346			AL EXTERIOR		
347			PROVISIONES DEDUCIBLES		
348			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
349			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
350			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
351			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
352			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
353			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
354			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
355			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
356			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
357			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
358			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
359			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
360			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
361			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
362			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
363			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
364			EN EL PAIS		
365			EN EL EXTERIOR		
366			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
367			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
368			(+/-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-EXENTOS		
369			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
370			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
371			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
372			(-) ANTICIPOS		
373			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
374			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
375			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
376			OTRAS FORMAS DE PAGO		
377			NOTA DE CREDITO DOLARES		
378			COMPENSACION DOLARES		
379			U.S.\$ 10.00		
380			U.S.\$		
381			U.S.\$		