

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0992135069001** 202 RAZON SOCIAL **VISORCE S.A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

*101624*

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
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	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	20,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20,000.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	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	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	378	20,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS	752	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE GESTION	753	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
LOCALES	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
EXTERNOS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--	LOCALES	760	--
TOTAL DEL PASIVO	429	--	AL EXTERIOR	761	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	19,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
RESERVAS	504	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	20,000.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	804
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Boris Morales E.</i>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR: <i>Ing. Pilar Ortiz</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	--
C.I. 0908655426			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
C.I. 0913044376			EN EL PAIS	807	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	808	--
PAGO PREVIO	901	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	--
INTERESES POR MOROSIDAD	903	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
MULTAS	904	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	815	--
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
U.S.\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 817	817
U.S.\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 818	818

