

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106722

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992136812001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VOMCOCI S.A.**

203 EXPEDIENTE **1017220**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 501,26				601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 10.950,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				EXPORTACIONES 603 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				608 10.950,00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 501,26				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
TERRENOS 341 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 16.710,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
VEHÍCULOS 349 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 45,00				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 16.665,00				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 288,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				COMBUSTIBLES 734 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 31,68				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 256,32				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
OTROS 383 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
OTRAS 389 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 746 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 393 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 17.422,58				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
DEL EXTERIOR 413 --				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
DEL EXTERIOR 417 --				COMBUSTIBLES 760 1.506,50			
PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
DEL EXTERIOR 421 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
CON EL IESS 425 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
CON EMPLEADOS 427 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 268,23			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2,88			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
DEL EXTERIOR 443 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
DEL EXTERIOR 447 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 16.678,64				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --			
DEL EXTERIOR 451 --				AL EXTERIOR 775 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 9.184,65			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 10.962,26			
OTRAS PROVISIONES 459 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 16.678,64				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 10.962,26			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 12,26			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
OTROS PASIVOS 483 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 16.678,64				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				EN EL EXTERIOR 807 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 43,80				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 12,26			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 12,26				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 743,94				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 17.422,58				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Vicente Zambrano</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
FIRMA CONTADOR <i>Luis Castillo</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
NOMBRE: Vicente Zambrano NOMBRE: Luis Castillo				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
C.I. No. 0906517433 RUC No. 0905198339001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 10,95				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,95				PAGO PREVIO 901 --			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
DETALLE DE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA 903 --			
908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --				MULTAS 904 --			
909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,95			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- AÑO 923 -- MES 924 -- DÍA 925 --							