



**DEPARTAMENTO
DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

Nº.

10030774

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992138130001 202 RAZON SOCIAL **VICUSTODIA S.A.**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

101.895**101.89**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	493,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.465,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11.682,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14.641,64

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS 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	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
LOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	90.479,34
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	90.479,34

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	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 DEL ACTIVO	720	164.909,08

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES	761	—
AL EXTR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES	761	—
AL EXTR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	—

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	776	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—

510 PATRIMONIO NETO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	778	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	779	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	—
EN EL PAIS	805	—
EN EL EXTERIOR	806	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	807	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	808	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	809	—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	—
(-) ANTICIPOS	814	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 - 816	> 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 - 816	< 0
NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—

<tbl_r cells="3