SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 99075

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

No. 0168344

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790002381001 202 RAZON SOCIAL VANDERBILT ECUATORIANA CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 10,284

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	29.732,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	118,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	113.306,47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.179,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17.275,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	249.947,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	20.433,22
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.095,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.625,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	442.355,51
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	123.450,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	17.752,43
VEHICULOS	317	21.207,18
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	32.445,73
TOTAL ACTIVO FIJO	320	129.964,46
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	---
TOTAL DEL ACTIVO	328	572.319,97
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	44.000,57
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26.764,92
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	35.533,39
IMPOSICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	106.298,88
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	14.937,35
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERENTES — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERENTES — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	14.937,35
TOTAL DEL PASIVO	417	121.236,23
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	79.749,75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	139.257,94
REEXPRESION MONETARIA	506	19.599,66
OTROS SUPERAVITS	507	90.001,45
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.338,90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	95.136,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	451.083,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	572.319,97
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 810)	512	15.197,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'261.780,17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	70,22
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	10.302,11
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	14.828,12
TOTAL INGRESOS	609	1'266.376,40
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	242.598,25
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	594.656,12
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	217.812,87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	221.220,09
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	---
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 COSTO DE VENTAS	722	833.847,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	79.075,16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	48.171,50
GASTOS DE GESTION	725	2.510,60
GASTOS DE VIAJE	726	1.626,20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	6.250,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	3.980,05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	4.926,77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	---
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	732	17.264,59
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	733	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	11.729,20
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	50.362,80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	12.716,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	238.614,18
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	42.437,93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	42.437,93
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	151.477,14
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	164.193,36
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	164.193,36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	24.629,03
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	151.477,14
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	24.629,03
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	126.848,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	31.712,02
(-) ANTICIPOS	815	829,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.317,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	29.571,29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

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)

Vanderbilt Ecuatoriana Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

HERNANDO TORRES — MERCEDES [illegible]

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0100721889 — C.I. 1705765111

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	29.571,29
INTERESES POR MORA	903	403,06
MULTAS	904	887,14
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	30.861,49

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 ---	926 No. ---	927 ---
US$	928 US$ ---	929 US$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 - MAYO 2001