IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

RESOLUTION NO 6064

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

20039709

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102 AÑO 2001

762

772

781

782

789

700

700

802

603

605

\*\*\*

est

800

.00

810

, OIL

614

619

820

821

1000

SALDO UTILIDAD ARAVABLE 814-816

(616 \* 15%) + (817 \* 25%)

818-819-820-821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 \* 818) - 820

749 + 779 + 789

699 - 799 < 0

699 - 799 > 0 797

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0 9 9 2 2 3 7 9 3 7 0 0 1 202 EXPEDIENTE 07150 S.A. VEDETI 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 800,00 502 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 503 **EXPORTACIONES** 316 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 OPERACIONALES : **32**1 607 OTRAS RENTAS

**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 322 689 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 320 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 335 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 800,00 717 34 TIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 710 **SUELDOS Y SALARIOS** 341 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBFA 721 343 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS** EDIFICIOS E INSTALACIONES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS F<sub>M</sub>OS TANGIBLES 384 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 720 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE 30**1 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 

263 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBBA 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE NUMBERIA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 739 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓNY CONSTITUCIÓN 733 ARRÈNDAMIENTO MERCANTIL `**37**3 788 NINVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 570 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 CLIENTES RELACIONADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOX. POR COBRAR ALANSO MAZO 343 **OTROS** 740 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 355 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763 OTROS ACTIVOS 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800,00 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES 780 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAIA PMOVEEDORES 910 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761

SUMINISTROS Y MATERIALES

**CUENTAS INCOBRABLES** 

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 

**BAJA DE INVENTARIOS** 

417 INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 706 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES **CON EL IESS** 425 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 427 768 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 760 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 

#15

**LOCALES** 

OBLIGACIONES CON

440 PASIVO LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 LOCALES AL EXTERIOR 775 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 776 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 449 **LOCALES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS uuPRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 779

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

**480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 451 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS FEMAS EXPANS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS ( ASSASTOS NO DEDUCIBLES

439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO ENEL EXTERIOR (+) GASTOS MCURATIDOS PARA GENERAR IGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A PIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 **G** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **# OTRAS RENTAS EXENTAS** 

500 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORUZACIÓN DE PENDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (-) DEN UCCIONES POR LEYES ES ECIALES ... 5.05 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 800 = UTILIDAR GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-818-13>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-804-805+806+807+808+809+816-814-812-813<0 15 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA

UTILIDAD CAMPO 814 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 (-) ANTICIPO PAGADO 800,00 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

499+596

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N.C.No.

USD USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

NOMBRET RANCISCO: VERDUGA NOMBRECARLOS CI. No. 0910596683

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

800,00

REGISTRO OFICIAL No.

914 N/C No.

122

USD

REINVERTIR Y. CAPITALEAR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 **PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 903

INTERÉS POR MORA: 0,00 **MULTAS** 0,00 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 290 **DETALLE DE COMPENSACIONES** 

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

900

17-001-013508-3 EM30127

910 N/C No.L

USD

10.00 BANCO DE FUAVACUIL

