

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES CONTABILITARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2,000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 14006

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1790389944001 RAZON SOCIAL COMERCIAL IMPORTADORA VILLAYALA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 14206

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	202,80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	120,167,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	310,99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	16,355,26	TOTAL INGRESOS	120,478,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	9,565,72
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112,28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	116,620,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,670,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	16,355,26
300 ACTIVO FLUJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,257,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	520,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FLUJO	---	MANO DE OBRA DIRECTA	6,465,52
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	1,453,93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	625,79
TOTAL ACTIVO FLUJO	2,324,03	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	658,23
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,074,35
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	18,994,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	4,579,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	118,654,86
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	273,33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	198,74	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,051,07	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES ENTIDAD	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	INTERNACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	5,051,07	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABRIGADO	600,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	18,63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10,623,34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,623,35
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	877,98	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,823,35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1,823,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,943,30	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,994,37	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,823,35
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ley 814 - 818)	152,70	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	273,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 81)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. MILYDY VILLAYALA
 NOMBRE
 C.I. 170714651-1

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
ANA MAYORCA
 NOMBRE
 C.I. 171128076-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	275,18
INTERESES POR MORA	3,75
MULTAS	8,26
TOTAL PAGADO	287,19

OTRAS FORMAS DE PAGO: 287,19
 NOTA DE CREDITO DOLARES: ---
 COMPENSACION DOLARES: ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1700718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 28 MAYO 2001
 Filaneando

FILANEANCO
 AGENCIA DE PRENSA
 24 MAYO 2001
 RECORRIDOR PAGADOR
 CAJA 6-2010