



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 200028703

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790481905001

282

RAZON SOCIAL

VIERADOS Y PREFABRICADOS SABOGAL

EXPEDIENTE 14807

ESTADO DE SITUACION

VIPRESA CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	896.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.540.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4.560.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.450.00
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.856.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	28.303.04

200 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	14.754.53
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	8.477.54
OTROS ACTIVOS FIJOS	203	-
DEPRECIACION ACUMULADA	204	4.109.91
TOTAL ACTIVO FIJO	299	19.113.16

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-
AMORTIZACION ACUMULADA	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-
TOTAL DEL ACTIVO	670	47.416.20

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	980.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	12.380.79
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.883.58
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.966.62
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	17.210.99

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	9.580.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	502	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	9.580.00
TOTAL DEL PASIVO	620	26.790.99

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	1.640.00
RESERVAS	604	146.92
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	10.921.44
REEXPRESION MONETARIA	606	-
OTROS SUPERAVITS	607	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	608	17.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	5.899.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	20.625.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	47.416.20

700 GASTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	701	110.08
----------------------	-----	--------

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)

ENRIQUE DURAN BORJA
NOMBRE
C.I. 0906390562
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0915771059
FIRMA CONTADOR
VICTOR ORTIZ LUCAS
NOMBRE

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	110.08
RENTAS POR MOROSIDAD	803	6.60
OTROS	804	13.21
TOTAL PAGADO	805	129.89

OTRAS FORMAS DE PAGO

129.89	920	No.	921	U.S.
--------	-----	-----	-----	------

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	232.066.51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	46.413.30
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1.488.99
TOTAL INGRESOS	699	187.142.20

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	1.740.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	140.374.34
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2.450.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	9.810.28
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.032.15
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.020.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	6.133.15
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3.450.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.670.03
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2.580.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.250.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	164.109.95
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	164.109.95

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.019.68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	831.39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	754.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	5.870.00
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.807.13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	13.282.20

770 GASTOS NO OPERATIVOS	771	-
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	772	-
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	775	9.750.05

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	9.750.05
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.807.13
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	12.557.18
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.883.58

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	9.750.05
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	1.883.58
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	7.866.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	1.966.62
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1.856.54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	110.08
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 35917 - 6

20/JUL/2001

Valor : \$ 129.89** DATA:0201 REF:6611510