SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **1790496732001** 202 RAZON SOCIAL **IMPORTADORA VITERME ARTEFACTOS DEL HOGAR C.L.** 209 EXPEDIENTE **14923**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318		

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	700 COSTO DE VENTAS	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
ULOS	353	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TOTAL ACTIVO FIJO	359	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
		MANUTENIMIENTO 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

360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368		
TOTAL DEL ACTIVO	370		

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404		
PENSIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

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

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		
SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
MANUTENIMIENTO 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		

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	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		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
INTERESES Y COMISIONES	760		
LOCALS	761		
AL EXTERIOR	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	769		
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		
(-) 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		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814		
(-) ANTICIPOS	815		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS F. VITRI** C.I. **1706728654**
 FIRMA CONTADOR: **CARLOS F. DAVILA** C.I. **1700103342**

OTRAS FORMAS DE PAGO: **NOTA DE CREDITO DOLARES** / **COMPENSACION DOLARES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **34 21 MAR 2001 34**

RECIBIDOR PAGADOR: **Caja 54034**

FILANBANCO 0110280102536