

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC **1790984710001** 302 RAZON SOCIAL **VILLACTS IMPORTA EXPORTA TECNIF INDUS COMER VIET** 303 EXPEDIENTE **18639**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.157,19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	79.857,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20.913,82	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	271,48	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	400,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306	---	OTRAS RENTAS	608	292,37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	64.757,33	TOTAL INGRESOS	600	80.149,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.964,95	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	17.190,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	99.921,81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	64.732,10
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	64.757,33
TER. S. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
M. IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	47.927,16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	28.139,46	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19.787,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	119.709,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	17.164,88
CUENTAS POR PAGAR	401	7.896,89			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	42.939,38	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.243,61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.624,14
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	208,63	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	509,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	55.288,51	GASTOS DE GESTION	753	---
			GASTOS DE VIAJE	754	1.296,41
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.585,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	965,26
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.571,49
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	209,14
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	16,80
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	388,15
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	55.288,51	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	37.857,98
500 PATRIMONIO NETO			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.256,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	56.024,68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	51.758,63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	15.093,42
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	15.093,42
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9.031,56
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	374,81			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9.031,56	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	64.421,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9.031,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	119.709,51	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9.031,56
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.354,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I.: *[C.I.]* C.I.: *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	1.091,13	(-) ANTICIPOS	815	---
INTERESES POR MORA	903	---	14,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	828,08
MULTAS	904	---	32,73	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1.091,13
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.138,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

U.S. \$ **1.138,73**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071647001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2001
 Edison *[Firma]*
27-02

U.S. \$ **1.138,73**