

0 0146069

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 12490373477001	202	RAZON SOCIAL VIELDTA BATTI CIA. LTDA.
-----	--------------------	-----	---------------------------------------

203	EXPEDIENTE 24107
-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4,430.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	204.94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	13,513.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	97.77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18,546.75

ATIVE FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	23,806.59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VALORES	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11,352.50
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12,453.89

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	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	312.300.64

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	4,449.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	576.91
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,676.09
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,702.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	246.98
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	246.98
TOTAL DEL PASIVO		420	6929.024

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	259.99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,189.25
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15,035.01
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,867.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	23,751.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30,700.64

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	617.88
----------------------	-----------------	-----	--------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

Luis Ratto 15
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

José L. Latorre
FIRMA CONTADOR

ING. LUIS RATTU M.
NOMBRE

CPA. DOLORES INTRIACO
NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	1.191.65
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.191.65

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO	
918		925	No. -
US\$ 1,191.35		926	US\$ -

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	56,043.38
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	81.05
TOTAL INGRESOS		609	56,124.43

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,834.41
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	47,612.04
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	13,513.94
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	-
MANTENIMIENTO 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	723	87,932.51

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.539.01	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	89.54	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	373.68	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.190.32	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.625.10	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	764	476.00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	11,293.65	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	851.83	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	831.83	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,126.64	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	6,066.44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	6,066.44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	909.97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	806	6.066.44
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)	EN EL PAIS		807	-
	EN EL EXTERIOR		808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	909.97
(-) 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	5.156.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	1.289.12
(-) ANTICIPOS			815	14.12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	53.35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	1.191.65
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	