

en - Abril Mayo.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0058272	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RU. 0790058585001		202 RAZON SOCIAL EXPORTADORA VATEVA C. LTDA		203 EXPEDIENTE 25.073	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 9.592	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 98'000.400		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	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 98'000.400		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 89'091.273		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 9.592	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 159'245.496	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
VEHICULOS	353 27'457.388	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
ACTIVOS FIJOS	354 22'120.260	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (197'151.014)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	355 11'672.130	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 ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 9'476.637	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366 9'476.637	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 21'158.359	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 10'874.391	TOTAL COSTO DE VENTAS	720 89'091.273		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 4'719.610	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 11'250.103		
OBLIGACIONES EESS E IMPUESTOS	404 901.265	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -		
PASIVO CORRIENTE	406 16'495.266	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6'341.072		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 7'376.115	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 3'285.710	INTERESES Y COMISIONES	760 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415 3'285.710	LOCALES	761 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 10'661.825	AL EXTERIOR	762 -		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 7'972.845		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 13'661.640		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 39'289.231		
RESERVAS	504 16'186.324	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4'798.794	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES*	773 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (1'603.746)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 (30'380.104)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (30'380.104)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (30'380.104)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 (5'998.732)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 21'158.359	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -	(+) UTILIDAD	803 - 804 - 805 -		
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)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 13'661.640		
EXPORTADORA VATEVA C. LTDA. EXP. VATEVA C. LTDA.		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 -		
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -		
Matr. No. 8.829 13292 13287		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 (30'380.104)		
PAGO PREVIO	901 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	EN EL PAIS	810 -		
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR	811 -		
MULTAS	904 98.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 98.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -		
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -		
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -		
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 (30'380.104)		
		IMPUESTO A LA RENTA	817 -		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 (30'380.104)		
		(-) ANTICIPOS	819 -		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -		
		TOTAL RENTA	821 810 - 818 - 819 > 0		
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 810 - 818 - 819 < 0		
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910 98.000	911 -	912 -	913 -	914 -	915 -
916 98.000	917 -	918 -	919 -	920 -	921 -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
922 -	923 -	924 -	925 -	926 -	927 -
CAJA 4501		SECRETARIA RECEPCION			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Matr. No. 8.829 13292 13287		Matr. No. 8.829 13292 13287			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Matr. No. 8.829 13292 13287		Matr. No. 8.829 13292 13287			

RECIBIDO

FILANBANCO 0110810112134

2000/05/04 5.93.000 Caja: 001045001 Hora: 23 MAYO 2000

Paola Vera Garza