

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 099124482400 202 RAZON SOCIAL Vipoes, Vigilancia Especializada C. Ltda 203 EXPEDIENTE 284-000000

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6.054	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	87.500	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.371	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	350	TOTAL INGRESOS	699	87.500	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	291	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	27.070	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.775	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	( 350 )	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	626	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	464	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	( 183 )	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	907	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	15	APORTES IESS 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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	( 13 )	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.684	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.312	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	27.011	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	46.076	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.067	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	585	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	271	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.379	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.375	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	127	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	3.662	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.662	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	9.041	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11.331	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	336	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	59.902	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	7	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	114				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	442				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	643				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.684				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-				
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)						
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>                  NOMBRE: <u>Mariano Gómez</u>                  C.I.: <u>0902719510</u></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>                  NOMBRE: <u>Mariana de Gómez</u>                  C.I.: <u>1301797088</u></p>						
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	550	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	113	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	336	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
MULTAS	904	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	920	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	113	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	139	
OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOTA DE CREDITO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
COMPENSACION DOLARES			EN EL PAIS			
919 113	925 No.	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
U.S.\$	926 U.S.\$	-	EN EL EXTERIOR			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
			(-) ANTICIPOS			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			

