

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0021713	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29105	
201 RUC 0991349936001	202 RAZON SOCIAL V&V ASOCIADOS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,783.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	365,939.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42,558.94	EXPORTACIONES	603	--
PROVISION Cuentas incobrables	304	1,275.14	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	643.25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	484.15	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	2,196.11
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	47,807.06	TOTAL INGRESOS	699	367,492.78
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	312	9,088.91	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11,063.58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,535.61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	315,935.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	102,983.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	10,895.24
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	48,207.06
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25,343.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	18,020.44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8,796.47	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	34,567.25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
369 ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	137,550.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	72,593.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	14,466.09	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	289,686.98
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,983.03	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	5,305.22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,070.64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13,961.67
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	612.89	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	95,960.85	GASTOS DE VIAJE	754	955.32
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,286.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	465.67
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	8,209.18	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,288.60
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	848.60
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	1,618.62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13,308.85
TOTAL DEL PASIVO	420	104,170.03	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,105.35
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	60,909.44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
RESERVAS	504	2,356.30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,381.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16,896.36
REEXPRESION MONETARIA	506	5,520.90	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	16,896.36
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11,572.52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,913.34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,148.87	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33,380.52	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	18,809.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	137,550.55	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,821.45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	8.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	16,896.36
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		FIRMA CONTADOR			
ALONSO VEINTIMILLA		JULIA ESPINOZA G.			
C.I. 0100140888		C.I. 1802558088			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	165.12	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,821.45
INTERESES POR MORA	903	4.62	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
MULTAS	904	9.90	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	179.64	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	14,075.23
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
		925 No.	927		
		926 U.S.\$	928 U.S.\$		