

10040829

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991384715061	RAZON SOCIAL SA VIGORILIANA S.A. ULADELA U. ULADELA	EXPEDIENTE
-------------------	---	------------

ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
---------------------	----------------------

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS 623.63	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12% 14.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -	EXPORTACIONES -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 404.99	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	EXENTOS NO GRAMADOS -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -	OTRAS RENTAS -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -	TOTAL INGRESOS 14.000
MERCADERIAS EN TRANSITO -	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.028.62	

350 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) -
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1.659.16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -
VEHICULOS -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -
OTROS ACTIVOS FIJOS -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 894.06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO FIJO 765.10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA -
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
	MANO DE OBRA DIRECTA -
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. -
	MANO DE OBRA INDIRECTA -
	SUMINISTROS Y MATERIALES -
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -
	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -
	OTROS GASTOS DE FABR. -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
	TOTAL COSTO DE VENTAS -

380 ACTIVO NO CORRIENTE	780 GASTOS NO OPERACIONALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 147.55	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1.05
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 70.93	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 62.62	
TOTAL DEL ACTIVO 1.856.34	

400 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES
CUENTAS POR PAGAR 8.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 1.05
DOCUMENTOS POR PAGAR -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 1.12
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 12.43	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803 2.17
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -	10% PARTICIPACION TRABAJADORES 0.33
OTROS PASIVOS CORRIENTES -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO CORRIENTE 21.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 1.05
	EN EL PAIS -
	EN EL EXTERIOR -
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803) 0.33
	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -
	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS -
	= UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 0.72
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 0.18
	(-) ANTICIPOS -
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -
	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 0.18
	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -	PAGO PREVIO -
LOCALES -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 0.18
EXTERNOS -	INTERESES POR MORA 0.02
OBLIGACIONES EMITIDAS -	MULTAS 0.03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -	TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 0.23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -	OTRAS FORMAS DE PAGO 0.23
TOTAL DEL PASIVO -	NOTA DE CREDITO DOLARES -
	COMPENSACION DOLARES -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

Firma del Representante Legal: *N. Mercaderes C.*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Nombre: *N. Mercaderes C.* Nombre: *[Nombre]*
 C.I. 0908693286 C.I. 09013381

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0.23	-	-

27-10-2011 10:10 AM
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 03-01-2011 10:10 AM
 03-01-2011 10:10 AM
 03-01-2011 10:10 AM