

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0217572**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 18075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACION
 400 ESTADO DE RESULTADOS

RUC: 179014188200000000 RAZON SOCIAL: VICDEL CARGO S.A. EXPEDIENTE: 341301

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	VENTAS BRAVAS CON TAFIRA 1%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS BRAVAS CON TAFIRA CERD	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	3031	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6031
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	DIVIDENDOS POR COBRAR EN EFECTIVO	604
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	EXENTOS NO BRAVADOS	605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	OPERACIONALES	606
INVENTARIO DE SUBMONTOS Y MATERIALES	307	REINVERSIONES FINANCIERAS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	308	OTRAS RENTAS	608
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	TOTAL INGRESOS	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
300 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TERRENOS, EDIFICIOS, MOBILIARIOS	301	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031
MAQUINARIA, MAQUILAS, ENSERES Y EQUIPOS	302	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704
OTROS ACTIVOS FIJOS	303	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3031	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7061
TOTAL ACTIVO FIJO	303	MANO DE OBRA DIRECTA	707
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	708
		MANO DE OBRA INDIRECTA	709
		DEPRECIACION DE BIENES DE INVENTARIO	710
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711
		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	712
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713
		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	714
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	715
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7161
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7171
		TOTAL COSTO DE VENTAS	718
		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		RUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722
		GASTOS DE GESTION	723
		GASTOS DE VIAJE	724
		AGUA, LEE, TELEFONO, TELERAX Y FAX	725
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727
		CUENTAS INCORRIBLES Y BAL. DE INVENTARIOS	728
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729
		LOCALES	730
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	731
		AL EXTERIOR	732
		PROVISIONES DEDUCIBLES	733
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PENALIA EN VENTA DE ACTIVOS	737
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	740
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 740)	801
		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
		(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 = 801 - 802 - 803
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 740)	901
		(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL PAIS	902
		EN EL EXTERIOR	903
		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904
		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	905
		(4) 0.8% DIVIDENDOS FISCABLES EN EFECTIVO EXENTOS	906
		(5) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAMIAS	907
		UTILIDAD GRUAMIAS	908 = 901 + 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907
		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	909 = 0.25 (908)
		(1) ANTECIPOS	910
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	911
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	912 = 909 - 910 - 911
		PAGO A FAVOR CONTRIBUYENTE	913 = 912 - 913 - 0

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200.00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 196.00

RESERVA VALORATIVA 290.61

OTROS SUPLEMENTOS

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 254.72

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 541.33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.043.56

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 59)

Firma del Representante Legal: *[Firma]*

Firma del Contador: *[Firma]*

Nombre: _____

Nombre: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 811 - 901

INTERESES POR MORSA

MULTAS 10.00

TOTAL PAGADO 802 + 900 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.S. No. 792114

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TAJAS EDITORA S.A. RUC: 179016147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELO TIPOCNA DE RECEPCION

RECEIVED

30-06-2006

IMPUESTO A LA RENTA

Valor: \$ 10.000

Dr. Mariana Cordero de Rodriguez

8101-100 DE SOCIEDADES