SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0169737

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 % FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA
2.000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791015701 | 202. RAZON SOCIAL VIP CATERING SERVICE CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 49502

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6,705.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,114.71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	7,26[illegible].58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,[illegible]5.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIA EN TRANSITO	310	—
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS	312	2,[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5[illegible],58.77
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3,01[illegible].06
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	3,6[illegible].20
TOTAL ACTIVO FIJO	329	18,06[illegible].30
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	6[illegible],5[illegible].3
400 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR	401	7,19[illegible].2
OTROS PASIVOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8,1[illegible]7.72
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,7[illegible].[illegible]
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	[illegible]9.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18,0[illegible].3
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (MATRIZ) — LOCALES	412	6,[illegible]5.66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (MATRIZ) — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	14,0[illegible].66
TOTAL DEL PASIVO	420	62,[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,[illegible]1.7
RESERVA POR CORRECCION MONETARIA	506	1,[illegible]10.10
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,768.74
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,1[illegible].7
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	[illegible],936.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
SALDO A FAVOR PRIMERO AÑO 0.5 (514 - 516)	521	3,1[illegible].7

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

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	61,2[illegible].9
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,653.60
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	114,859.89
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,[illegible]78.77
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4[illegible],85[illegible].04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	37,203.88
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1[illegible],580.30
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.	710	4,170.[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3,0[illegible]1.87
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	14,[illegible]
REQUIRIDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,978.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6[illegible].77
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6[illegible],[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1[illegible],[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	[illegible]
GASTOS DE GESTION	753	7,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	754	1,[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	11,1[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	11,[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	11,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PRECIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 901	902	1,[illegible]
INTERESES POR MORA	903	17.40
MULTAS	904	[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

919		926		927	—
920	3,330.[illegible]	928		928	

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

GRAFICA EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 1328 [illegible]

CAJA 2
1 [illegible] DE COMPAÑIAS
BANCO BOLIVARIANO S.A.
SUCURSAL MATRIZ
RECEPCION
Fecha: 10 [illegible] 2002