

Bel / 2001

J

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990933680804** 202 RAZON SOCIAL **VILCIDIÉZ S.A.** 203 EXPEDIENTE **43918**
 101 AÑO **2001** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	583.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS 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	432.43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	432.43	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	583.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,066.84	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	353.86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,712.98	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	112.84	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	88.14	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	34.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	53.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	6,349.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	118.25
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	101.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	128.06
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y PROVISIONES	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	2,323.50	COMISIONES DE CAMBIO	760	-
LOCALES	413	-	COMISIONES DE CAMBIO	761	-
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,323.50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	337.79
TOTAL DEL PASIVO	420	2,433.34	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	54.64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	54.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,201.29	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	25.79
REEXPRESION MONETARIA	506	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901	54.64
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	871.89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	902	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	39.46	EN EL PAIS	903	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	3,912.64	EN EL EXTERIOR	904	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,349.98	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	25.79
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	2.36	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-
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)			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 0700517709			C.I. 905915960		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3	920 No.	-	921
INTERESES POR MORA	902	-	925	US\$	-
MULTAS	903	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

