

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 1790982076001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIA LICOREHA VILLA S.A. ILVISA 203 EXPEDIENTE 46502

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18.300,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.505,88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	329,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	45.398,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	27.298,64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.522,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.598,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>109.293,14</b>

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	49.576,34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29.680,14
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
RESERVA DE VALUACION ACUMULADA	355	15.527,84
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>63.728,64</b>

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>173.021,78</b>

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	39.292,04
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	299,04
OBLIGACIONES: I.E.S.S. I.C.E.	404	4.024,78
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>43.615,86</b>

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
RESERVA DE ACCIONISTAS O CARRA INTERIN	452	158.984,97
EXTERNOS	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>158.984,97</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>202.600,83</b>

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.004,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	168,49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36.156,56
REEXPRESION MONETARIA	506	1.841,19
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.046,18
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	55.703,11
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>29.579,05</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>173.021,78</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MIRIAN CAMACHO**  
 FIRMA CONTADOR: **FERNANDO VILLOZ**

C.I. 0201170123 C.I. 0600876569

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	131,54
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>131,54</b>

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

U.S.\$ 131,54

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158496001 - Resolución: 9328 - 28 / 07 / 96

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	110.264,76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	224,70
OTRAS RENTAS	608	21.051,95
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>618</b>	<b>131.541,41</b>

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10.440,05
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	68.468,06
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	33.402,67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.730,76
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	89.980,55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	39.530,73
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.231,86
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.121,61
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	28.599,32
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES I.E.S.S. Y BENEFICIOS SOCIALES I.C.E.	714	19.027,68
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	548,70
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.040,45
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.290,51
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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>731</b>	<b>187.546,15</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.190,32
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.123,02
GASTOS DE GESTION	753	6.649,05
GASTOS DE VIAJE	754	1.711,72
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.460,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	669,73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.006,33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	760	22,44
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	630,81
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.166,40
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>770</b>	<b>29.630,31</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	68,06
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>68,06</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>55.703,11</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	55.703,11
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	810	55.703,11
EN EL PAIS	811	-
EN EL EXTERIOR	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	814	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	818	-
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	986,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	822	986,79

