



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 17301

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1701140450001 202 RAZON SOCIAL VASERUM COMPA 114 DE TRANSPORTES DE VAL. Y SERV. 203 EXPEDIENTE 17301

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 6.032,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 7.868,35
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 735,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 215,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 5.769,54
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 351,16
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5.262,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 6.515,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 31.279,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 217.274,22
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS DE OPERACIONALES	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 24,65
OTRAS RENTAS	608 2.744,14
TOTAL INGRESOS	609 220.943,01

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 56.602,74
DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 13.189,27
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 26.450,88
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 15.569,36
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 5.652,96
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 61.372,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 3.923,94
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 699,75
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
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	722 183.466,26

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	761 12.015,94
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 506,48
GASTOS DE GESTION	763 927,33
GASTOS DE VIAJE	764 1.733,02
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 1.590,00
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 3.666,10
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 -
INTERESES Y COMISIONES	770 -
LOCALES	771 -
AL EXTERIOR	772 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	773 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774 12.392,31
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775 2.028,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 34.951,40

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778 360,45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 360,45
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.254,90

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501 34.802,00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 730,83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 33.486,81
REEXPRESION MONETARIA	506 8.072,41
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 0,03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 300,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 77.302,13
TOTAL PATRIMONIO	510 127.742,27

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (B14 - B16) B21 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)	
<i>Lectroscaneado</i>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTRADOR
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 1701303501-2	C.I. 1700007200-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	
910 -	925 No. -
U.S \$	925 US \$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 17090716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

42 PANDA 173 PS IP-UR 160359 0 \$0,00 \$0,00 USD
17/03/2001 12:56:18 PM C CONSEC.100420029461 Nro. 100420029461

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

