

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----	
201 RUC	791266633001	202 RAZON SOCIAL	VIRTUAL TEAM ENTERPRISES ECUADOR S.A.		203 EXPEDIENTE 48316
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	301	2.484,24			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3.500,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.265,26			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17.444,79			
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	39.262,82			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2.695,06			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	604,21			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.676,25			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	83.932,63			
350 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22.414,52			
VEHICULOS	353	-----			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(12.364,89)			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.049,63			
360 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----			
TOTAL DEL ACTIVO	370	93.982,26			
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	401	2.078,82			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	27.280,39			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	563,90			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6.784,67			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.984,59			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	38.693,97			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.176,00			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----			
LOCALES	413	-----			
EXTERNOS	414	-----			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.176,00			
TOTAL DEL PASIVO	420	41.869,97			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	21.213,07			
RESERVAS	504	1.439,13			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35.871,98			
REEXPRESION MONETARIA	506	-----			
OTROS SUPERAVITS	507	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7.524,55)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	712,66			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	52.112,29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	93.992,26			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	U.S. (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		FIRMA CONTADOR			
ARMANDO CRESPO		JUAN JARA			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 170245663-1		C.I. 170897185-6			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-----			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-----			
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-----			
MULTAS	904	-----			
TOTAL PAGADO	905	-----			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
919	-----	925	No. -----	927	-----
U.S.	-----	926	U.S.	928	U.S.

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 29.805,30
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 -----
OTRAS RENTAS	608 74.505,81
TOTAL INGRESOS	609 104.311,11
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 20.562,82
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 37.063,16
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 39.262,82
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 -----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -----
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	729 18.363,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 48.463,43
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 421,81
GASTOS DE GESTION	753 10.896,80
GASTOS DE VIAJE	754 3.008,49
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 7.283,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 149,17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.241,45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----
INTERESES Y COMISIONES	760 -----
LOCALES	761 -----
AL EXTERIOR	762 -----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 10.759,22
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765 1.316,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 84.539,88
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 695,41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 695,41
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 712,66
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 712,66
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 1.316,30
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -----
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 2.028,96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 304,34
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 712,66
EN EL PAIS	807 -----
EN EL EXTERIOR	808 -----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809 -----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 304,34
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -----
UTILIDAD GRAVABLE	814 408,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815 102,08
(-) ANTICIPOS	816 -----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 604,21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 502,13
COMPENSACION DOLARES	
925 No. -----	927 -----
926 U.S.	928 U.S.