

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0007 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA EXPEDIENTE 50011

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791073487001 RAZON SOCIAL VITALAR CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	910,12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	16.156,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.349,53	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(19,00)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.880,21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	15,80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	16.172,09

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL (IMPRESIONES, GASTOS POR LA CIA.)	---
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.081,30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	26,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(6.561,45)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	546,82	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	10.032,68

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	73,48
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	GASTOS DE GESTION	1.042,44
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	685,23
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	61,72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	277,14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO	4.981,48	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	3.652,67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	273,66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	79,46	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	278,66
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	22,59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(546,44)
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.754,72		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(546,44)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	---	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
LOCALES EXTERNOS	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
TOTAL DEL PASIVO	3.754,72		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(546,44)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	EN EL EXTERIOR	---
RESERVAS	155,91	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	---
REEXPRESION MONETARIA	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
OTROS SUPERAVITS	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	930,83	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.226,78		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.981,48		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Nelson Maluando NOMBRE c.i.170240289-0
 FIRMA FUNDADOR Diego Calarza NOMBRE c.i.170240362-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	
PAGO PREVIO	---	(-) ANTICIPOS	313,80
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
INTERESES POR MORA	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
MULTAS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	313,80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---		

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