

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

102 AÑO **2000** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1791251768001** 202 RAZON SOCIAL **IMPORTADORA VILLALBA GILER C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **51574**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	- 2,341.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	332,754.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40,851.01	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	486.15	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	9,565.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30,975.63	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	1,364.41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	24,005.54	TOTAL INGRESOS	600	324,553.41

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	15,107.50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,565.13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	255,270.58
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	24,005.54
AMORTIZACION ACUMULADA	355	3,406.42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4,158.71	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	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	895.47	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21,642.26
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	21,437.91
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	GASTOS DE GESTION	753	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,133.18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	312.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	895.47	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	736.58
TOTAL DEL ACTIVO	370	106,836.31	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	408.51
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
			LOCALES	760	293.12
			INTERESES Y COMISIONES	761	---
			AL EXTERIOR	762	---

400 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	67,866.47	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	21,642.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	21,437.91
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11,329.24	GASTOS DE GESTION	763	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,242.46	GASTOS DE VIAJE	764	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	3,133.18
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,650.54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	312.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	86,088.71	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	736.58
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	408.51
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	---
			LOCALES	770	293.12
			INTERESES Y COMISIONES	771	---
			AL EXTERIOR	772	---

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	78.72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	388.19
LOCALES	453	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	388.19
EXTERNOS	454	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	11,763.29
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	78.72			
TOTAL DEL PASIVO	460	86,167.43			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	11,763.29
(-) 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	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
RESERVAS	504	912.31	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11,763.29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,764.49
REEXPRESION MONETARIA	506	---			
OTROS SUPERAVITS	507	4,063.20			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,530.08			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11,763.29			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	20,668.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	106,836.31			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	644.82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 66)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBUYENTE	
Alba M. López G.		Anibal Quispe I.	
NOMBRE		NOMBRE	
c. 060052043-0		c. 170624697-0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901	---	COMPENSACION DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,126.38	
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,126.38	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	808	11,763.29
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
	EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810	1,764.49
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	9,998.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	2,499.70
(-) ANTICIPOS		815	163.26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1,210.06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	1,126.38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR 2001

BANCO INTERNACIONAL S.A.

06 ABR 2001

IMPUESTOS MATRIZ

BANCO INTERNACIONAL
 LENIN MUÑOZ
 MUÑOZ LENIN
 RECIDOR PAGADOR