

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00217854	
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 0990120161001		202 RAZON SOCIAL HACIENDA VITE CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 5385-71	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	162.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,735.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	789.55	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	2,330.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	13,136.37	TOTAL INGRESOS	609	9,065.99
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14,088.87	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
350 ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,366.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,846.97	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,722.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,829.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,865.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,532.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	16,436.37	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,893.64	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14,542.73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	31,164.03	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
400 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	56.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,366.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	56.66			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7,925.27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,045.27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	753	-
EXTERNOS	414	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7,925.27	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	549.09
TOTAL DEL PASIVO	420	7,981.93	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDAS	759	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	INTERESES Y COMISIONES	760	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	14,260.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	1,819.13
RESERVAS	504	5.91	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	92.47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,505.96
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
OTROS SUPERAVITS	507	8,582.27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(260.11)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	194.03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23,182.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	194.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31,164.03	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	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		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
C.I.		C.I.		C.I.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	194.03
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	41.23	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
INTERESES POR MORA	903	0.53	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
MULTAS	904	2.48	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	194.03
TOTAL PAGADO	905	44.29	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	29.10
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
44.29		-		-	
U.S.		U.S.		U.S.	