



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. **0028082**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

57527

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991027386001** 202 RAZON SOCIAL **ROBERTO VILLAGUITRAN BANDERAS C.R.V.B** 203 EXPEDIENTE **5752789**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CALIFICANCOS	301	403.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	32-058-0009
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	66.00
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
MED. DE TRANSPORTE EN TRANSITO	310	-
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12,943.64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	13,413.24
320 ACTIVO NO CORRIENTE	321	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	634.63
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	20,213.17
OTROS BIENES	324	10,289.42
DEPRECIACION ACUMULADA	325	962.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	326	(20,949.28)
TOTAL DEL ACTIVO	327	11,150.74

400 PASIVO CORRIENTE

RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	405	12,086.02
DEPRECIACION ACUMULADA	406	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	407	12,086.02
TOTAL DEL PASIVO	408	36,650.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	320.61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,013.48
DEEXPRESION MONETARIA	506	3,919.11
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,339.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15,100.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	36,650.00

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA	601	43.87
IMPUESTO A LA RENTA	602	87.73
IMPUESTOS POR MORA	603	8.29
MULTAS	604	18.43
TOTAL PAGADO	605	114.45
OTRAS FORMAS DE PAGO	606	-

U.S. \$ **114.45**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28,279.23
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	20.62
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,053.63
OTRAS RENTAS	608	30,353.48
TOTAL INGRESOS	609	30,353.48

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS 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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCT	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES IEES 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	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,682.85
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	302.36
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	492.82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	743.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,481.05
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	236.31
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	5,558.48
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	517.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	25,014.27

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	5,339.21

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	5,339.21
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	517.10
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5,856.31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	878.45

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	5,339.21
(-) GASTOS DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	878.45
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	812	4,460.76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	1,115.19
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1,027.46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	87.73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No. **-** U.S. \$ **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION