

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991053875001** 202 RAZON SOCIAL **VORAMALY S.A.** 203 EXPEDIENTE **577079** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	301.36	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	699	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
REPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	306.20			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		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	

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	15.16	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
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, FAX, FERIA	755	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		DEPRECIACION DE BIENES DE INVERSION	757	
			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	
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409				

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	121.36	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
LOCALES	413		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
EXTERNOS	414		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	121.36			
TOTAL DEL PASIVO	420	121.36			

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			
RESERVAS	504			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			
REEXPRESION MONETARIA	506			
OTROS SUPERAVITS	507			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	321.36		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (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 54)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
CECILIA VARGAS A.		LUCIO VALLI NEBIAS		
C.I. 0904262441		C.I. 0915692339		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901				
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00			
		10.00			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U S \$	10.00			
925	No.			927	
926	U S \$			928	U S \$



25 JUL 2002