

0177429

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	RAZON SOCIAL QUE SE RECUPERA
2000	-

EXPEDIENTE 58302

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991085009001

RAZON SOCIAL

VIOSDRI S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,357.49	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	105,742.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	3,200.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10,309.55	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,876.01	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIOS NO GRANADAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	PAGAMENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	15,541.48	TOTAL INGRESOS	108,942.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,084.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SEGURO Fijo	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	161.76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	103,379.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	3,007.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
800 ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	1,937.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,210.62	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	16.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	11.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	32,299.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,450.15
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15,541.48
CUENTAS POR PAGAR	27,048.12	TOTAL COSTO DE VENTAS	97,287.89
DEPÓSITOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	246.48	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	9,112.15
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	466.43	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	30.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE DISTRIB.	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,761.03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	236.87
200 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	36.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	316.39
LOCALES	1,961.41	CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,961.41	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	29,722.44	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446.95
500 PATRIMONIO NETO	-	(+) 6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	652.54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,664.81
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE BOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	122.01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	900.67
OTROS SUPERANTES	-	(+) UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Restar el cargo 700)	900.67
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,020.11	(+) 6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	652.54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	557.39	(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,577.51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 804	1,063.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,299.95	(+) 6.8% PARTICIPACION TRABAJADORES	24.45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRXIMO ARO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Restar el cargo 700)	900.67
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	92.90	EN EL PAIS	
PODO CERTIFICAR LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 86)	-	EN EL EXTERIOR	
<b>VIOSDRI S.A.</b>	<i>Walter Gutierrez</i>	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Restar el cargo 800)	447.45
JONATHAN ALCARAZ URG P.	VVALTER CRDENAS L.	(+) 6.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
KIDS	NOMBRE	(-) 6.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
C.I. 0177429	C.I. 090-002171	= UTILIDAD GRANADAS 801 + 802 - 803 - 810 - 811 - 812	7,11.10
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.85 (819)	115.00
PAGO PREVIO	-	(+) ANTICIPOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
INTERESES POR MORA	185.80	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	115.00
MULTAS	2.42	BALDO A FAVOR CONTINUENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
TOTAL PAGADO	5.57	NOTA DE CREDITO DOLARES	
	193.79	No.	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	U.S.D.	
U.S.D. 193.79	-	U.S.D.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COMPAÑIA DOLARES	
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		20 JUN. 2000	
		CAJA 001-001-002	

FILANBANCO 0110460184234

EST 12 2000 08:15:27 2000-06-20 125