

I

0177429

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991085079001		AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL VIOSORI S.A.		EXPEDIENTE 58302	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,357.49	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	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 INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,876.01	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS 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	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,084.53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	163.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,007.08	COMPRA DE MATERIA PRIMA	103,379.22
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,937.22	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,210.62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	16.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES 1500 Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	11.20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	32,299.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,450.15
CUENTAS POR PAGAR	27,048.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15,541.48
DEBITOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	97,287.89
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	246.48	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	466.43	SUELDOS, SALIDAS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	9,112.15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	30.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,761.03	GASTOS DE VIAJE	-
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	232.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	36.85
LOCALES	1,961.41	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	318.39
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,961.41	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	29,722.44	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	118.96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	6.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652.54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,113.81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	122.01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	896.67
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,098.11	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	557.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	896.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,577.51	(-) 6.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,299.95	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 601 + 602 - 603	1,643.21
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	92.90	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	246.48
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 89)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
VIOSORI S.A.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAS	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	
JEROME R. RODRIGUEZ P.		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
Razon Autorizada		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 600)	
CI. 001773703		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
		= UTILIDAD GRANABLE 605 + 607 + 608 - 609 - 610 - 611 - 612	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (519)	
PAGO PREVIO	-	(+) ANTICIPOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 501	185.80	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INTERESES POR MORA	2.42	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 514 - 515 - 516 > 0	
MULTAS	5.57	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 514 - 515 - 516 < 0	
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	193.79	COMPARACION DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		No. -	
		US\$ -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-08

FILANBANCO 0110460184234

20 JUN. 2000
CAJA 001-001-002