



1 0032614

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099104782400 RAZON SOCIAL IMPORTADORA VEPE S.A. AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - EXPEDIENTE 58565

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	218.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	65.20	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	284.03		

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	19.67	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.90	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL DEL ACTIVO	664.83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	65.00
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.00
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	85.00

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	485.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	485.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.47
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	112.47

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	797.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
EXTERNOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	887.53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	797.00		
TOTAL DEL PASIVO	797.00		

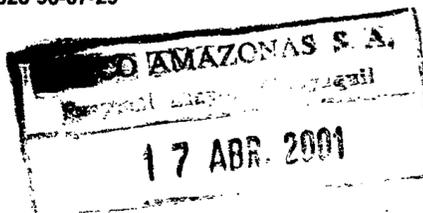
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	887.53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	0.39	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	887.53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	89.32	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	133.13
REEXPRESION MONETARIA	35.11	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	887.53
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.829.68	EN EL PAIS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	887.53	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	257.81	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	664.83	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	133.13
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	754.40

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	0.25 (813)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Pastor Veloz I. FIRMA CONTADOR: Alejandro Moran Ch. C.I. 0901858795 C.I. 0900217381

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



AMAZONAS S.A. 17 ABR. 2001