



1 0032615

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099104782400

RAZON SOCIAL IMPORTADORA VBBE S.A.

EXPEDIENTE 58565

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|--|---------------|--|--------------|
| CAJA, BANCOS | 56.83 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 1.200.00 |
| 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 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 1.200.00 |
| 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 | - |
| ACTIVO CORRIENTE | 122.03 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| ACTIVO FIJO | 299.80 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 174.55 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVOS FIJOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 114.04 | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 360.31 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | 19.67 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 10.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 19.67 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 5.90 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 13.77 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 496.11 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | 10.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 10.00 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 40.00 |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 40.00 |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 0.00 | GASTOS DE GESTION | - |
| PASIVO CORRIENTE | 10.00 | GASTOS DE VIAJE | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 30.00 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 30.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| LOCALES | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 6.72 |
| EXTERNOS | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 0.00 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | LOCALES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 30.00 | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 40.00 | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | 200.16 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.16 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 36.72 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 86.72 |
| RESERVAS | 0.39 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 89.32 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 35.11 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 86.72 |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 86.72 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 942.15 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 1.113.28 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 1.113.28 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 617.17 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 496.11 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 1.113.28 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 166.99 |
| 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) | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 1.113.28 |
| FIRMA CONTADOR | | EN EL PAIS | - |
| | | EN EL EXTERIOR | - |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 166.99 |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 946.29 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | - |
| | | (-) ANTICIPOS | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: I. Alejandro Morán Ch.

C.I. 0900217381

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|-------------------------------------|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | - |

NOTA DE CREDITO DOLARES No. U S \$

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO TERRITORIAL CASA MARIJA 12 ABR 2001

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.