SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - PERSONAS NATURALES OBLIGADAS - SOCIEDADES

No. 0027741

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 59.032

800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991097333001 | RAZON SOCIAL: VIORECUADOR S.A. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	564.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	400.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	162,824.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,206.25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIA EN TRANSITO	310	-
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	4.11
ACTIVOS DIFERIDOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	167,999.21
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	110.00
VEHICULOS	323	3,430.90
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	172.56
TOTAL ACTIVO FIJO	399	3,388.34
ACTIVO DIFERIDO		
CARGOS DIFERIDOS	331	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	43.96
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	113.63
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	344	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	399	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	139.59
TOTAL ACTIVOS	499	171,547.14
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	49,341.87
GASTOS POR PAGAR	402	83,419.61
OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR	403	2,336.37
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	404	7,671.03
PARTICIPACION RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	27,088.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	170,257.64
PASIVOS DIFERIDOS (NO CORRIENTE)		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES LOCALES	412	-
OBLIGACIONES EXTERNOS	413	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
TOTAL DEL PASIVO	599	-
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-
RESERVAS	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	1,074.86
RECAPRESION MONETARIA	806	(868.90)
OTROS SUPERAVITS	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	(160.87)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	1,044.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	1,289.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	171,547.14
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO	901	170.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PENAL CORRESPONDIENTE (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CRISTOBAL JURADO N. CI. 0909920670

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO [illegible] CI. 0909331324

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	354.10
INTERESES POR MORA	903	19.08
MULTAS	904	42.48
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	415.66

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES: 906 No. - | COMPENSACION DOLARES: 907 -

US $ 415.66 | 908 US $ | 909 US $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0991084360001 - Resolución: 2530 - 29 / 07 / 96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	1,083,893.56
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	178.71
OTROS INGRESOS GRAVADOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	122.28
OTROS INGRESOS GRAVADOS: OTRAS RENTAS	608	11,268.41
TOTAL INGRESOS	699	1,095,462.96
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	915,455.42
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-)INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
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	124,463.16
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,173.35
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6,300.40
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	20,838.55
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	799	1,071,230.88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,145.39
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,552.08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,888.93
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	172.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS GASTOS: LOCALES	760	602.92
OTROS GASTOS: EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DESHABILITADAS	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,005.81
GAS. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	22,367.69
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	209.32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	209.32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1,655.07

RECIBIDO 26 JUL. 2000 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cálculo 799)	801	1,655.07
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,655.07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	252.85

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cálculo 799)	806	1,655.07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES 15%	810	252.85
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,402.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	358.21
(-) ANTICIPOS	815	4.11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	354.10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 26 JUL. 2000 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL