

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 09075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **1.997**
104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991296373001** 202 RAZON SOCIAL: **VASCONEZ & VASCONEZ S. A. VASFIANSA** 203 EXPEDIENTE: **70771**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 140.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	EXENTOS NO GRAVADOS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	OTRAS RENTAS	609 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	TOTAL INGRESOS	600 --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 140.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 220.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	354 --	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 220.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
TOTAL DEL ACTIVO	378 360.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
CUENTAS POR PAGAR	401 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --
ACCIONES, ISSS E IMPUESTOS	404 --	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
PASIVOS CORRIENTES	406 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 --	GASTOS DE GESTION	733 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	734 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 160.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	736 --
ORIGINARIAS EMITIDAS	413 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739 --
TOTAL DEL PASIVO	420 160.00	INTERESES Y COMISIONES	740 --
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	741 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	742 --
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744 --
RESERVAS	504 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 200.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 360.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816) 821 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 54)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SR. LUIS VASCONEZ C.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
FIRMA CONTADOR: R. RODRIGUEZ B.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: 0902358894		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 --
NOMBRE: 0907573166		EN EL PAIS	807 --
		EN EL EXTERIOR	808 --
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 --
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 --
		(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 --
		(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CANSADO 0.25 (813)	814 --
		(1) ANTICIPOR	815 --
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 --
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		COMPENSACION DOLARES	
		822 No. 823 --	
		824 U.S. \$ 825 U.S. \$	

Art. 2001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **SR. LUIS VASCONEZ C.**
FIRMA CONTADOR: **R. RODRIGUEZ B.**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901 902 --
INTERESES POR MORA	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 2.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	
828 No.	829 --
830 U.S. \$	831 --

BANCO DEL PACIFICO
30-001-379818-0
07/SEP/2001
Valor : \$ 2.00** CAJA: 0191 REF: 6769810