DECLARACIÓN [illegible] No. 0142880

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0791[illegible]2974001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION VERCELLI S.A.

EXPEDIENTE 7136

ESTADO DE SITUACION

ATIVO		
IVO CORRIENTE		
JA, BANCOS	201	200.00
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	–
US. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	203	–
ROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	–
US. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	205	–
AS CUENTAS POR COBRAR	206	–
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	207	–
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	208	–
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	209	–
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	210	–
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	211	–
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	212	–
ADERIAS EN TRANSITO	213	–
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	214	–
TIVOS CORRIENTES	215	–
TIVO CORRIENTE	299	–
VO FIJO		
JO TANGIBLE		
E INSTALACIONES	301	–
AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	–
COMPUTACION	303	–
	304	–
TIVOS FIJOS TANGIBLES	305	–
ACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	306	–
ACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	307	–
TIVO FIJO TANGIBLE	309	–
JO INTANGIBLE		
TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	–
ACIONES ACUMULADAS	322	–
TIVO FIJO INTANGIBLE	329	–
TIVO FIJO	399	–
O DIFERIDO		
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
VOS DIFERIDOS	377	–
ACION ACUMULADA	378	–
TIVO DIFERIDO	379	–
S ACTIVOS		
DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
NES INCOBRABLES	383	–
ES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	388	–
TICIPADOS	391	–
VOS	392	–
ROS ACTIVOS	399	–
L ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	499	200.00
NTINGENTES	500	–
VO		
O CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	401	–
DEL EXTERIOR	402	–
CON: LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	407	–
DE: LOCALES	408	–
DEL EXTERIOR	409	–
CON LA EMPRESA VINCULADA	410	–
RIZACIONES: CON EL IESS	411	–
CON EMPLEADOS	412	–
ES A CORTO PLAZO	413	–
VOS A CORTO PLAZO	414	–
SIVO CORRIENTE	499	–
O LARGO PLAZO		
Y DOCUMENTOS POR PROVEEDORES: LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
CON: LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	447	–
DE: LOCALES	448	–
DEL EXTERIOR	449	–
S POR PAGAR	450	–
NES EMITIDAS	451	–
ES PARA JUBILACION PATRONAL	452	–
OVISIONES	453	–
SIVOS A LARGO PLAZO	454	–
ASIVO A LARGO PLAZO	499	–
VO DIFERIDO		
CLIENTES	471	–
SIVOS DIFERIDOS	479	–
ASIVO DIFERIDO	499	–
OS PASIVOS		
S ANTICIPADOS	501	–
SIVOS	502	–
OTROS PASIVOS	509	–
EL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	599	–
CONTINGENTES	600	–
TRIMONIO NETO		
USCRITO O ASIGNADO	601	200.00
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	–
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	–
(LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	–
DE CAPITAL	608	–
PERAVITS	611	–
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	612	–
A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	613	–
DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	–
A DEL EJERCICIO trasladar campo 798	618	–
PATRIMONIO NETO	699	200.00
ASIVO Y PATRIMONIO 499+699	799	200.00

ESTO 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: [illegible] TERAN | NOMBRE: CESAR TERAN | No. C 906[illegible]34871 | RUC No. 0[illegible]02401454

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	10.00
COMPENSACIONES	801	–
NOTAS DE CREDITO	802	–

FIRMA CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		–
700 COSTOS Y GASTOS		–
710 COSTO DE VENTAS		–
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUI., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS	744	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	–
COMBUSTIBLES	753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	–
GASTOS DE GESTION	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	–
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O ACCIONISTAS	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	–
CUENTAS INCOBRABLES	764	–
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
[illegible] LOCALES	767	–
AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	799	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
[illegible] EN EL PAIS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

22 SET 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	USD –	USD –
–	USD –	USD –	USD –		

REGISTRO OFICIAL No. – – – – – – AÑO – – – – MES – – DIA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
R. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02