

0144075

IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

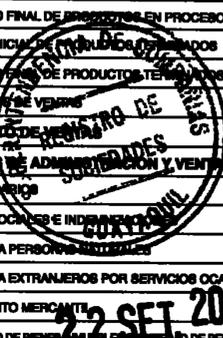
VERCEL S.A.

EXPEDIENTE 41136

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIL, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
70 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
71 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ESTUDIOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRABADOS	
80 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRABADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 300 + 370 + 307	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
90 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
91 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
92 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
NOTAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LIBRACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
93 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
TIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	
94 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 400 + 470 + 400		EN EL PAS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
95 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DERECHOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 20%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	400+200=200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTRADOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	
Nombre: GALO TERAN	Nombre: CESAR TERAN	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	
C.I. No. 0926994871	RUC No. 092401454	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	
DIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	10.00
		TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	10.00



Handwritten signatures and names of the legal representative (Galo Teran) and the contractor (Cesar Teran).

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	Resol. No.	NC No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Stamp: 09/10/2003 01:10:13, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 231 07-03-02