FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199[9] No. A00032741

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991339159001		74590		VIT L. S.A.							
		09		GUAYAQUIL	07		390	08		GUAYAQUIL	
C.I.L. Y CURRY					10		388	11		-	12		-
IMPORTADORES					14		6190	15					
LAN HUI LAN					17			18		1202277115			
1		1			-	22		-	23		-	25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	67'195.500	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	409	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	12'804.500	TOTAL INGRESOS	499	3'500.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Muestras, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	11'429.500
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	4'000.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'000.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	12'804.500
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos	517	-
(-) Amortización acumulada	139	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS	179	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE PRODUCCION	529	2'625.000
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1'230.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	355.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	355.000	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL PASIVOS	229	355.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	619	1'230.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	(355.000
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(355.000	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	(355.000
TOTAL PATRIMONIO	319	79'645.000	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	329	80'000.000	(-) 65% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 65% Rentas con Impuesto único	687	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	(355.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)	699	(355.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	
-		-		-		-		-				
-		-		-		-		-				
		-										

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	799		
(-) Anticipos pagados	720		
(-) Impuestos retenidos	721		
SALDO A FAVOR	722		
IMPUESTO A PAGAR	723		
Interés por mora	724		
Multas	725		
TOTAL PAGADO	726		

Firma del Contribuyente: B. ENG LADA 0.10729

Efectivo		Cheque		Débito Cuenta		Tarjeta de Crédito		Bonos		Notas de Crédito	
S/.	-	S/.	-	-				-		S/.	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330005927

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taaki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29