

0 0150405

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 033133315711

RAZON SOCIAL VIT LM S.

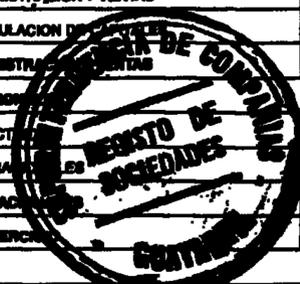
7490

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----|
| CAJA, BANCOS | -- | VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15% | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | -- | EXPORTACIONES | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | EXENTOS NO GRANADOS | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | OTRAS RENTAS | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -- | TOTAL INGRESOS | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 3,200.00 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3,200.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| 300 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| VEHICULOS | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | MANO DE OBRA INDIRECTA | -- |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | -- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3,200.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| VENTAS POR PAGAR | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | -- | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -- | GASTOS DE GESTION | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | -- | GASTOS DE VIAJE | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | -- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | -- |
| LOCALES | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| EXTERNOS | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 770 GASTOS NO OPERACIONES | -- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 3,200.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONES | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONES | -- |
| RESERVAS | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | -- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| REEXPRESION MONETARIA | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700) | -- |
| OTROS SUPERAVITS | -- | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | -- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | -- | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 3,200.00 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,200.00 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700) | -- |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) | -- | EN EL PAS | -- |
| 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) | | EN EL EXTERIOR | -- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| FIRMA CONTADOR | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800) | -- |
| NOMBRE | NOMBRE | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | -- |
| C.I. 0310315711 | C.I. 0310330086 | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS | -- |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | = UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | -- |
| PAGO PREVIO | -- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 | -- | (-) ANTICIPOS | -- |
| INTERESES POR MORA | -- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | -- |
| MULTAS | -- | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | -- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | -- |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| | | COMPENSAACION DOLARES | |
| U.S.S | U.S.S | U.S.S | |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Benito J. J.

FIRMA CONTADOR
 Rolivier M. L.

NOMBRE
 C.I. 0310315711

NOMBRE
 C.I. 0310330086

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 011001049447

2001.03/25 US\$.0 Cajas 001012614 Tr.: 183

