

10043306

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

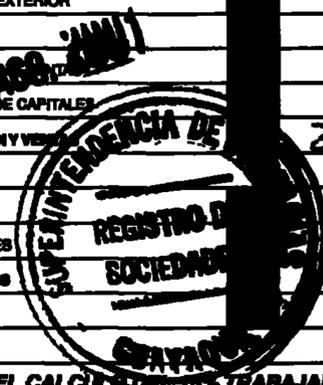
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09913554500

RAZON SOCIAL VILVA

EXPEDIENTE 75706

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	158.250	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 14%	15.767.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	2.488.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	354.500	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.569.000	TOTAL INGRESOS	18.255.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	324.500
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	18.092.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.411.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.869.000
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, 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 P.C.A.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
390 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	1.100.000	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	440.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	660.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	4.071.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1.635.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	15.547.500
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.086.250
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	451.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	204.750
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.087.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	393.250
410 PASIVO A 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	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	2.087.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.684.250
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3.250.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	157.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	23.750
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	31.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	23.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	15.250	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.954.250	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.071.750	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	23.750
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.500
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	23.750
<p><i>Carlo Villena</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>Carlo Villena</i> FIRMA COMPROBADA</p> <p>Carlo Villena NOMBRE</p> <p>Carlo Villena NOMBRE</p> <p>C.I. 0405834431</p> <p>C.I. 090710911</p>		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	3.500
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	5.000	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	5.000	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
MULTAS	5.000	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	20.250
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	15.000	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	5.000
OTRAS FORMAS DE PAGO	15.000	(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5.000
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		COMPENSACION DOLARES	-
			-



No. 200012634

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1977 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 044135450001 RAZON SOCIAL VITUA EXPEDIENTE 7-06

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 300 ACTIVO CORRIENTE and 600 INGRESOS. Rows include CAJA, BANCOS (6.33), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (15.38), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (136.47).

Table with columns for 300 ACTIVO FIJO and 700 COSTO DE VENTAS. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, and TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns for 400 PASIVO CORRIENTE and 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include CUENTAS POR PAGAR (65.43), OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR, and TOTAL PASIVO CORRIENTE (117.50).

Table with columns for 500 PATRIMONIO NETO and 700 GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (130.00), and TOTAL PATRIMONIO NETO (67.00).

Table with columns for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (0.45) and (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES.

Table with columns for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (0.73) and (-) GASTOS NO DEDUCIBLES.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (0.20), INTERESES POR MORA (0.20), and TOTAL PAGADO (0.60).

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include OTRAS FORMAS DE PAGO (0.60) and NOTA DE CREDITO DOLARES.

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)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0690169436001 - Resolución: 3295 - 29 / 07 / 98

CAJA No. 4