

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 101 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **099135944-00** 202 RAZON SOCIAL **VISTANORTE S.A** 203 EXPEDIENTE **7572196**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|------------|--|---------------------------------|------------|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 4,785.57 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 312,229.88 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 54,166.12 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 8,995.64 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 13,440.85 | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 312,229.88 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 81,388.18 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 13,813.24 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 18,883.26 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | 6,746.40 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 10,854.42 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 3,688.95 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 10,561.38 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 35,753.95 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 20,964.30 | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 145,160.86 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS | 713 | 2,110.02 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 5,309.13 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 25,055.42 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 39.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 57,399.49 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 378 | 117,142.13 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 23,802.80 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 270,454.02 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 21,275.23 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 1,297.16 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 9,223.03 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 404 | 1,938.15 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 48,313.34 | GASTOS DE VIAJE | 754 | 1,170.83 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 169.31 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 157.82 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | 68,405.35 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 127.57 | |
| LOCALES | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| EXTERNOS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 4,495.13 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | LOCALES | 761 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 68,405.35 | AL EXTERIOR | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 116,718.69 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 8,681.22 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | 2,838.91 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 26,863.82 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | 14,912.04 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 223.44 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 14,912.04 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 423.44 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 2,838.91 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 117,142.13 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 17,750.95 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 111.72 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 2,662.51 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARCO ARREGUI M. | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 14,912.04 | |
| FIRMA CONTADOR LEONCIO ESPINOZA A. | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - | |
| c. 020040907-6 | | | EN EL PAIS | 808 | - | |
| ci. 120088206-4 | | | EN EL EXTERIOR | 809 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | 2,662.51 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 223.44 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | 3.05 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - | |
| MULTAS | 904 | 6.70 | = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 12,249.40 | |
| TOTAL PAGADO | 905 | 233.19 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 815 | 3,052.38 | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | (-) ANTICIPOS | 816 | - | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | 2,838.91 | |
| COMPENSACION DOLARES | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 | 223.44 | |
| 818 | 825 | No. | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 | - | |
| Us\$ 233,19 | 826 | US\$ | | | | |

FILANBANCO
SUC. BABAHOYO
24 ABR 2001
RECIBIDOR-PAGADOR
CAJA 3010

FILANBANCO 0110070042317
2001/04/24 US\$ 233.19 Caja: 001030010 Tr.: 99