

0 0148093

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991372148001

RAZON SOCIAL

VITAL S.A.

EXPEDIENTE 76119

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 12%	619.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.394.37	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	484.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRANIDAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	619.00
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.078.37	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		RESERVOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	5.078.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	22.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPUESTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.833.50	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	202.47	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.058.41	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.586.58	LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.586.58	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	3.644.99	PROVISIONES DEDUCIBLES	
800 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	109.69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	109.69
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	32.57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	266.01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	322.33
REEXPRESION MONETARIA	(1.012.76)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	322.33
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	177.98
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.834.10		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	113.46	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.433.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	177.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.078.37	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 016)	13.61	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 001 + 002 - 003	177.98
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES -	26.70
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	177.98
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	26.70
		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS	
		= UTILIDAD GRUABLE 006 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	141.28
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (018)	19.98
		(-) ANTICIPOS	19.98
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.00
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	19.98
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 016 - 016 < 0	

Firma Representante Legal

Firma Contador

MARCOS MORALES

RERAIN POLES

C.I. 0900890591

C.I. 1702346188

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	19.30
INTERESES POR MORA	0.00
MULTAS	0.00
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	19.30
OTRAS FORMAS DE PAGO	

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-05

BANCO DEL PACIFICO
30-001-140763-7
Valor: \$ 19.30
CAJA: 0011 REF: 5624810

03/ABR/2001

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION