

SRI		ARREGLO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR - SOCIEDADES		No. 0183205	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				EXPEDIENTE 77408	
RUC 0991401075001				RAZON SOCIAL VALVULAS Y TUBOS INDUSTRIALES V & T S.A.	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 316,41				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 11.276,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -				VENTAS GRAVADAS 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 GRAVADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				OTRAS RENTAS -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -				TOTAL INGRESOS 11.276,76	
MERCADERIAS EN TRANSITO -					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -					
IMPUESTOS ANTICIPADOS -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 316,41					
300 ACTIVO FIJO				700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 960,09				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 6.416,49	
VEHICULOS -				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
OTROS ACTIVOS FIJOS -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.763,31	
DEPRECIACION ACUMULADA 24,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO FIJO 936,09				COMPRAS DE MATERIA PRIMA -	
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
				MANO DE OBRA DIRECTA -	
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA -	
				MANO DE OBRA INDIRECTA -	
				SUMINISTROS Y MATERIALES -	
				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -	
				APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES -	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -	
				OTROS GASTOS DE FABRICACION -	
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
				TOTAL COSTO DE VENTAS 4.653,13	
				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.111,58	
				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -	
				GASTOS DE GESTION -	
				GASTOS DE VIAJE -	
				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 1.479,06	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 23,15	
				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -	
				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
				LOCALS -	
				AL EXTERIOR -	
				PROVISIONES DEDUCIBLES -	
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
				0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL -	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 613,79	
				770 GASTOS NO OPERACIONALES	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 9,84	
400 PASIVO CORRIENTE				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR 732,54				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 9,84	
DOCUMENTOS POR PAGAR -				(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
CONTRIBUCIONES: ISSS E IMPUESTOS -				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 + 902 + 903 -	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -				15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES -				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 732,54				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 9,84	
				EN EL PAIS -	
				EN EL EXTERIOR -	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) -	
				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -	
				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -	
				= UTILIDAD GRUABLE 900 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 9,84	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,28 (913) 2,46	
				(-) ANTICIPOS -	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 + 915 + 916 + 917 2,46	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 + 915 + 916 + 917 -	
500 PATRIMONIO NETO				NOTA DE CREDITO DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200,00				COMPENSACION DOLARES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -				U.S. \$ -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -				U.S. \$ -	
RESERVAS -				U.S. \$ -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 51,30					
REDEPRECIACION MONETARIA 237,59					
OTROS SUPERAVITS -					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 54,56					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 9,84					
TOTAL PATRIMONIO NETO 553,29					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.285,83					
EJEMPLO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 0,28 (914 + 915) 1,23					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RAFAEL VARGAS BAJANA				FIRMA CONTADOR ING. CARLOS J. CHICA B.	
NOMBRE C.I. 0907599450				NOMBRE C.I. 0907194450	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO -					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 + 901 2,46					
INTERESES POR MORA 0,07					
MULTAS 0,15					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2,68					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
U.S. \$ 2,68					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110280059497

2001/05/28 US\$.2.68 Caja: 001011012 Tr.: 31

FILANBANCO
AG. MERCADO CENTRAL
28 MAY 2001
CAJA 001011012