



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0143575

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.007

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991405100001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VINA RICA S.A.

EXPEDIENTE 78007-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-----
ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,993.62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	112.26
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,881.36
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	503.34
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	327.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	176.17
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,057.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	300.00
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	300.00	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
GASTOS DE GESTION	753	---	
GASTOS DE VIAJE	754	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	187.76	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	760	---	
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS AL EXTERIOR	761	---	
PROVISIONES DE RESERVAS	762	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	187.76	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	109.51	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	109.51	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2.73	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	2,093.62	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,093.62	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-----
	EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	2,093.62	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	
RESERVAS	504	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	697.37	
REEXPRESION MONETARIA	506	(536.19	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.73	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	963.91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,057.53	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	0.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. CHRISTIAN MARTIN
NOMBRE
C.I. 0906519822

FIRMA CONTADOR
ING. OLGA CAMPOS
NOMBRE
C.I. 0912117108

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-----
INTERESES POR MORA		903	-----
MULTAS		904	0.6
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.6

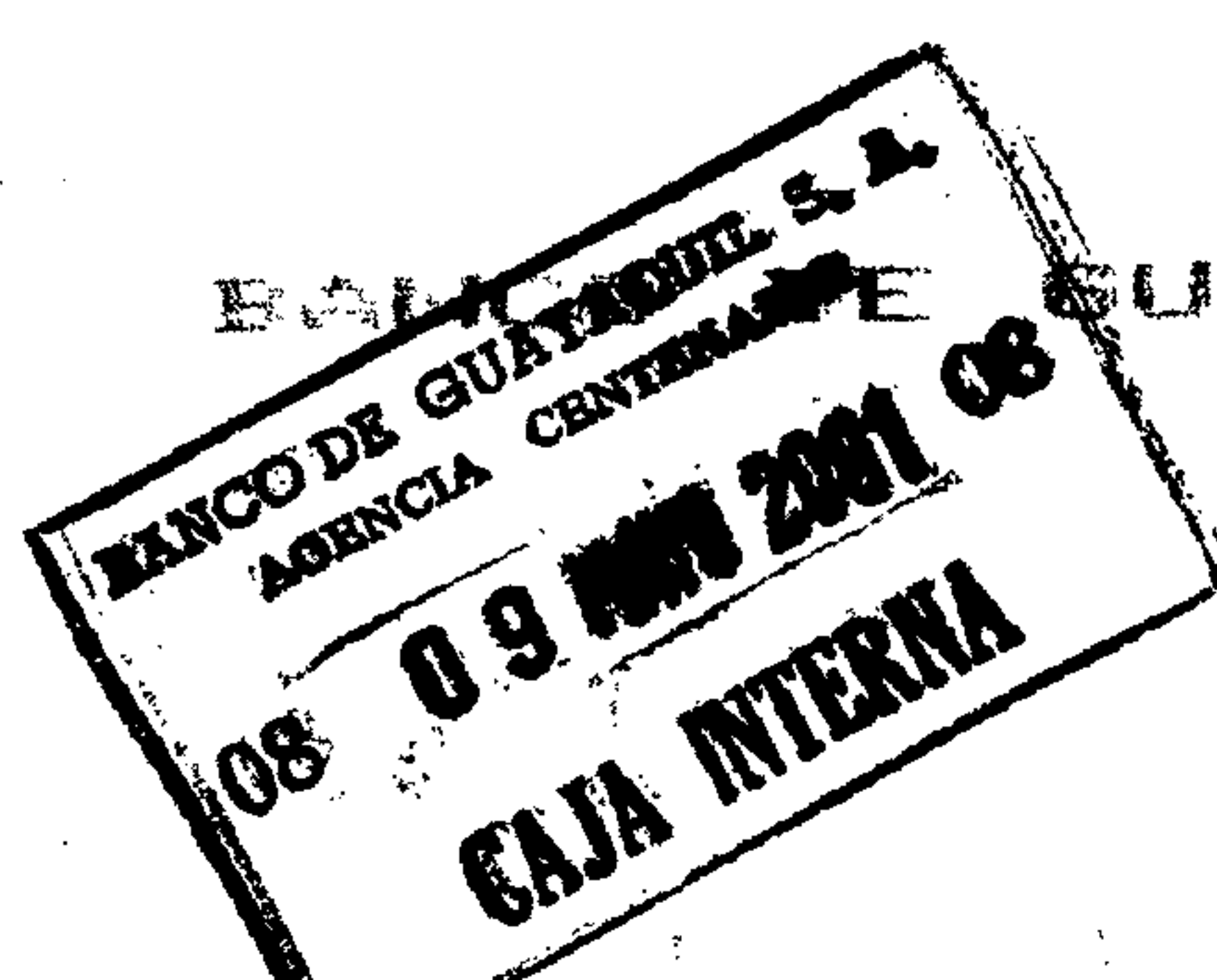
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO	
815		825	No. ---
U.S.	0.60	826	U.S. ---

800, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA), EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	2.73
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	2.73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	2.73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-----
	EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	0.69
(-) ANTICIPOS		815	2.68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	2.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-004-002849-3
20010109



-60

BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA CENTRAL DE GUAYAQUIL