

102	AÑO 99	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	--------	-----	---------------------------------

102 AÑO 09

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78270

RUC 0991407677001

RAZON SOCIAL V & F CUSTOM SERVICES S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5'000.000..
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	000 000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	000 000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	000 000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	000 000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	000 000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	000 000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	000 000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	000 000
MERCADERIAS EN TRANSITO	000 000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	000 000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	000 000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	000 000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000..

600 INGRESOS

000 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		000 000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		000 000
EXPORTACIONES		000 000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		000 000
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	000 000
	EXENTOS NO GRAVADOS	000 000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000 000
	OTRAS RENTAS	000 000
TOTAL INGRESOS		000 000

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	000 000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	000 000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	000 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	000 000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	000 000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	000 000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	000 000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	000 000
MANO DE OBRERA DIRECTA	709	000 000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	000 000
MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	000 000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	000 000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	000 000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	000 000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	000 000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	000 000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	000 000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	000 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	000 000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	000 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	000 000
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	000 000

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		410	410-4100
DOCUMENTOS POR PAGAR		411	4110-4110
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		412	4120-4120
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		413	4130-4130
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		414	4140-4140
OTROS PASIVOS CORRIENTES		415	4150-4150
PASIVO CORRIENTE		416	4160-4160
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		417	4170-4170
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATIZ	LOCALES	418	4180-4180
	EXTERNOS	419	4190-4190
OBLIGACIONES EMITIDAS		420	4200-4200
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		421	4210-4210
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		422	4220-4220
TOTAL DEL PASIVO		423	4230-4230

500 PATRIMONIO NETO

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	5'000.000.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	---
RESERVAS	604	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	---
REEXPRESION MONETARIA	606	---
OTROS SUPERAVITS	607	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	609	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	5'000.000.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	5'000.000.-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

100% CONCILIACION Y ANTE EL SALDO DEL 10% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	125.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	125.000
(=) UTILIDAD	801 - 802	125.000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	125.000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	125.000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	125.000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	18.750

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
(+) GAN.	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	
(-) ANTICIPOS		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA		816, 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		900	900
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	901	901
INTERESES POR MORA		902	902
MULTAS		903	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	904

TOTAL PAGADO		502 + 500 + 504		TOTAL CREDITADO		502 + 500 + 504			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912		913	No.	917	No.
Si.		Si.		914	Si.	915	Si.	916	Si.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		920		921		922	No.	927	No.
US\$		US\$		923	US\$	924	US\$	928	US\$

FORMULARIO 101
PROSECUCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991407677001

RAZON SOCIAL	V & F CUSTOM SERVICES S.A.
--------------	----------------------------

EXPEDIENTE	7827009
------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	181
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363
VEHICULOS	253
ACTIVOS FIJOS	597
DEPRECIACION ACUMULADA	(299)
ACTIVO FIJO	298

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	487	
Gastos de Organizacion y Constitucion	253	
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	325	
Aportaciones en Asociaciones	264	
Otros Activos no Corrientes	230	
(-) Amortizacion Acumulada	168	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,069	
TOTAL DEL ACTIVO	2,775	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		401
DOCUMENTOS POR PAGAR		402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406
PASIVO CORRIENTE		400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412
	EXTERINOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS		414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		410
TOTAL DEL PASIVO		420

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	
(-) 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	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	321	
----------------------	-----	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 2075

800- VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		991
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	821
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		541	1000 000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		542	1000 000
EXPORTACIONES		543	1000 000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		544	1000 000
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	545	1000 000
	EXENTOS NO GRAVADOS	546	1000 000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	547	1000 000
	OTRAS RENTAS	548	1000 000
TOTAL INGRESOS		549	1000 000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	400 000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	400 000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	400 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	400 000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	400 000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	400 000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	400 000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	400 000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	400 000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	400 000
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	400 000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	400 000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	400 000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	400 000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	400 000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	400 000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	400 000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	400 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	400 000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	400 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	400 000
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	400 000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	000 000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	000 000
GASTOS DE GESTION	753	000 000
GASTOS DE VIAJE	754	000 000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	000 000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	000 000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	000 000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	000 000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	000 000
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	000 000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	000 000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	000 000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	000 000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	000 000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	000 000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	000 000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	000 000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	000 000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	
EN EL PAIS	EN EL PAIS		809	
	EN EL EXTERIOR		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
IMPUESTO A LA RENTA			815	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			816	
(-) ANTICIPOS				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
010		011		012	013	015	No.	017	No.
S/.		S/.		014	S/.	016	S/.	018	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
020		021		022	023	025	No.	027	No.
U.S.\$		U.S.\$		024	U.S.\$	026	U.S.\$	028	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

13/JUN/2000

30 - 024 - 004500 - 9

Valor: \$0,00 CAJA:0101 REF:5955010