

ENERO-ABRIL-00

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.312  
783057

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

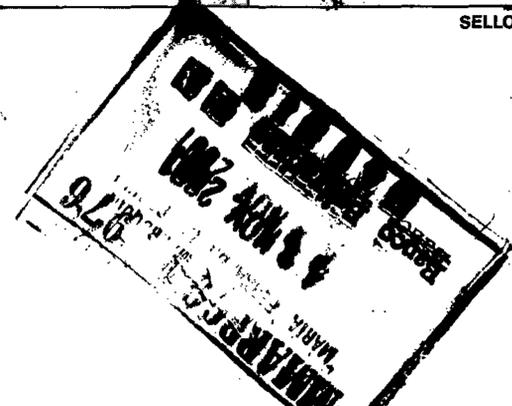
001 RUC 0991408053001 202 RAZON SOCIAL VERNISAGGE S.A. 203 EXPEDIENTE 7831507

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	75.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,826.49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	115.00	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1.15)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	82.50	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	1,826.49
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
ACTIVOS CORRIENTES	313	152.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	403.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,500.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	580.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(568.33)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,511.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	120.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(40.00)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,995.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TASAS POR PAGAR	401	72.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	53.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	300.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	882.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	125.00	GASTOS DE VIAJE	754	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	588.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,250.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	81.25
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.15
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES	760	132.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		LOCALES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,250.00	AL EXTERIOR	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	2,375.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1,984.81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,500.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	570.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(168.32)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(482.20)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(188.32)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(168.32)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2,820.42	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522	4,995.42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19 Ley 50%)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(168.32)
ROBERTO MINUCHE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
FRANCISCO MOSCOSO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	
C.I. 0702017983			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EN AÑOS ANTERIORES	810	
C.I. 0912312055			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	812	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	0.2 (813)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		(-) ANTICIPOS	814	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
MULTAS	904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	814 - 815 - 816 > 0
TOTAL PAGADO	905	15.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	814 - 815 - 816 < 0
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES			925 No.		
918 U.S \$ 15.00			927 U.S \$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 NOV 2000



**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075 MAYO-DICIEMBRE-99
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO: 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200118984

201 RUC: 0991408053001
 202 RAZON SOCIAL: VERNISAGGE S.A.
203 EXPEDIENTE: 7831597

**ESTADO DE SITUACION**
**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	124.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8,067.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	210.00	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2.10)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	104.37	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	8,067.44
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	74.58			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>510.83</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,500.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	580.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(824.08)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>4,255.92</b>	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	
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,100.00
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	421.50
			GASTOS DE GESTION	753	1,585.74
			GASTOS DE VIAJE	754	480.50
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,043.82
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	124.88
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	273.75
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.10
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1,245.00
			INTERESES Y COMISIONES	760	371.25
			PROVISIONES	761	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	74.58
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>	<b>7,883.02</b>
			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTAS	771	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	384.42
			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	384.42
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	74.58
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	154.21
			<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> (801 + 802 - 803)	<b>803</b>	<b>304.77</b>
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	45.72
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	384.42
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
			EN EL PAIS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	154.21
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	45.72
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> (805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	<b>813</b>	<b>384.42</b>
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	814	96.10
			(-) ANTICIPOS	815	74.58
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	21.54
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 COEFICIENTE PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 817)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)

FIRMAS:
   
 REPRESENTANTE LEGAL: **ROBERTO MINUCHE**
  
 CONTADOR: **FRANCISCO MOSCOSO**

C.I.: 0702017963
   
 C.I.: 0812312055

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	2.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	19.54
INTERESES POR MORA	903	5.05
MULTAS	904	11.14
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	35.73
OTRAS FORMAS DE PAGO		

919 U.S.S. 35.73

