

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2.000.** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **78.563**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991412856001** 202 RAZON SOCIAL: **VICTELEHOME DEL ECUADOR S.A** 203 EXPEDIENTE: **78.563**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|---|-----|------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 27.953,96 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1.979,67 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | | EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 397,97 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | OTRAS RENTAS | 608 | 56,01 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | | TOTAL INGRESOS | 609 | 2.035,68 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 2.489,00 | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 5.996,76 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 36.837,69 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|-----|-------------------|---|-----|--|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 11.353,95 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 78.006,40 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1.867,55 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 91.227,90 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| LOCALES | 413 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| EXTERNOS | 414 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 62.174,07 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 131.069,90 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|--|-----|-------------------|--|-----|----------|
| CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO | 501 | 1.000,00 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 38.842,00 | GASTOS DE GESTION | 753 | 2.035,68 |
| RESERVAS | 504 | | GASTOS DE VIAJE | 754 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 39.842,00 | INTERESES Y COMISIONES | 760 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 131.069,90 | LOCALES | 761 | |
| ALICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | AL EXTERIOR | 762 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 0,5 (814 - 816) | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|---|-----|--------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 801 | (Trasladar el campo 780) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 801 + 802 - 803 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|-----|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 806 | (Trasladar el campo 780) |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | EN EL PAIS |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 808 | EN EL EXTERIOR |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 809 | (Trasladar campo 805) |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 810 | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 811 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 812 | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 813 | 0,25 (812) |
| (-) ANTICIPOS | 814 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 816 | 814 - 815 - 816 > 0 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 817 | 814 - 815 - 816 < 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR ELLOS.

RODRIGO YANEZ MONTUVO LIC. JORGE A. CAIZA CRI. CONTADOR

C.I. 170785098-0 C.I. 170419733-2

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 817 - 901 |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | 2,04 |
| TOTAL PAGADO | 905 | 2,04 |

| NOTA DE CREDITO DOLARES | | |
|-------------------------|----------|----------|
| 925 No. | 926 U.S. | 927 U.S. |