

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1997	1997	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
------	------	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991420762001	202	RAZON SOCIAL	VAGIRA S. A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------

EXPEDIENTE 79452-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	30.00
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	30.00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	...
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	20.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	...
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	...
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	...
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	...
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	20.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	50.00

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	401	000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	000
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	000
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	000
	EXTERNOS	413	000
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	000
TOTAL DEL PASIVO		420	000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00
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	50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	400
----------------------	-----	-----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	1-732
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		943	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		983	---

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	...

780 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	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOR (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821