

1 0039198

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA  80.407

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0951431691001 RAZON SOCIAL Vicarhui S.A EXPEDIENTE 80401

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	764.71	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	797.108.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.926.77	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	797.108.38
MERCADETERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPA	7.451.22	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	---
OTROS ACTIVOS	11.037.39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	462.980.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.580.09	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	239.863.46
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31.201.79
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
311 Bienes muebles, enseres y equipos	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
312 Bienes inmuebles	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
320 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
321 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
322 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
323 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
324 APORTACIONES DE EMPLEADOS	---	IMPUESTOS, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
325 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL DEL ACTIVO	41.580.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
401 CUENTAS POR PAGAR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	691.642.21
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5.384.53	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
404 PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	7.636.55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.179.26
405 PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
406 GASTOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.021.08	GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.050.39
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
412 OBLIGACIONES EMITIDAS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
413 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL DEL PASIVO	13.021.08	PROVISIONES DEDUCIBLES	996.49
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.586.42
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	58.70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.871.26
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
503 RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
504 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
505 REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
506 OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	35.194.91
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.328.85		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	22.430.16	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.559.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	35.194.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.580.09	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	58.70
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	35.253.61
		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.288.04
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	35.194.91
		EN EL INTERIOR	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	5.288.04
		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	---
		= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	29.906.87
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 825 (815)	7.476.72
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.451.22
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	25.50
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	12.75
DECLARO QUE LOS DATOS PROFESIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 18)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Jaime Ruiz Ch. NOMBRE C.I. 4913055130	FIRMA CONTADOR Juan Herrera NOMBRE C.I. 8001130272
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	25.50
INTERESES POR MORA	0.70
MULTAS	1.54
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	27.74
OTRAS FORMAS DE PAGO	---

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No. ---	---	No. ---	---
US\$ ---	---	US\$ ---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146748001 RESOLUCION 032001-07-20

BARCO DE MAGALLA  
 175  
 10 MAYO 2001 175  
 Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

6

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.