

81.377

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.377

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991446842001 RAZON SOCIAL: VITINE S.A. EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	300.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
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	450.00	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	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	750.00			
ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	700 COSTO DE VENTAS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
VEHICULOS	353	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL DEL ACTIVO	370	814.32	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	729	
			750 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	
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
			(-) ANTICIPOS	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	
			OTRAS FORMAS DE PAGO		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANUAR JAAS A. NOMBRE: JOSE ANUAR JAAS A. C.I.: 0908873375

FIRMA CONTADOR: SILVIA SALAZAR NOMBRE: SILVIA SALAZAR C.I.: 0903102341

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

REVIO	901	-
IMPUESTO A PAGAR	814 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
PAGADO	902 + 903 + 904	904