

00075392

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	1998	EL FORMULARIO QUE SE PRESENTA
-----	------	-------------------------------

EXPEDIENTE 81439

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991447350001

RAZON SOCIAL

VASARI S.A.

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(+) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
ACTIVO CORRIENTE	200,00
100 FLUJO	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
TIERRAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIAACION ACUMULADA	-
100 ACTIVO FIJO	-
100 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
AVANTAJE DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-
100 ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	200,00

100 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DETENCIONES POR PAGAR	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	-
IMPUESTOS TERRITORIALES, IESS E IMPUESTOS	-
IMPUESTOS RECIBIDOS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
100 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
DETENCIONES POR PAGAR	-
LOCALES	-
EXTERNAOS	-
IMPLICACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

100 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TIERRERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
EXPANSION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITIS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	-
IMPUESTOS Q. (PERDIDA) DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
100 PASIVO Y PATRIMONIO	200,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 84).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0,12389

100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901

INTERESES PENDIENTES

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904

EFECTIVO BUCRES

CHEQUE BUCRES

EFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

US\$

US\$

DEBITO BANCARIO BUCRES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ESTADO DE RESULTADOS

100 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVERSOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELÉFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) UTILIDAD

801 - 802

(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE))

(-) AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (ESTO A RECONCILIAR)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ESTO A RECONCILIAR)

(-) 10% IMPORTE DE PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS PAGO A TRABAJADORES

(-) 10% GASTOS FERIAS EXENTOS Y NO PAGADOS DUEÑOS A TRABAJADORES

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 815 - 816 - 819 > 0

TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERIODOS DE INICIO (Revisar si coincide 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (ESTO A RECONCILIAR)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ESTO A RECONCILIAR)

(-) 10% IMPORTE PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS PAGO A TRABAJADORES

(-) 10% GASTOS FERIAS EXENTOS Y NO PAGADOS DUEÑOS A TRABAJADORES

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 815 - 816 - 819 > 0

TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

CONCILIACION DEDUCCIONES

NOTA DE CREDITO BUCRES

No. --

B. --



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00075691

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 ANO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1998

EXPEDIENTE 81439

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991447350001 202 RAZON SOCIAL VASARI S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5'000.000
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	5'000.000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	619	—

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	729	—

400 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	379	5'000.000

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	—
MANO DE OBRA DIRECTA	705	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	706	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	707	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	708	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	709	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	710	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	711	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	712	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	713	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—

500 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
MOVIMIENTOS POR PAGAR	402	—
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	419	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	—
LOCALES EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	—
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	—
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	761	—
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEEXPRESION 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	519	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5'000.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	781	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	782	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	606
15% PARTICIPACION EN TRABAJADORES	807	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Marcar el campo 780)

(+) GASTOS INCUMPLIDOS EN EL PAIS

(-) DIFERENCIA DE CAMBIO

(+) MANO DE OBRA INCUMPLIDA EN EL EXTERIOR