

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.001**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991423516001** RAZON SOCIAL **VACHERONSA S.A.** EXPEDIENTE **8200198**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	- 0 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	64.260.91	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.843.50	EXPORTACIONES	603	- 0 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 0 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- 0 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	389.75	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- 0 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- 0 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	393.58		OTRAS RENTAS	608	16.80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- 0 -	TOTAL INGRESOS	609	64.277.71	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- 0 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA)	701	- 0 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	336.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- 0 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- 0 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.983.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 0 -	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- 0 -
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	47.466.45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- 0 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.238.99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- 0 -
VEHICULOS	353	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- 0 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	442.935.17	MANO DE OBRA DIRECTA	709	9.579.23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(75.177.13)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIO DE FCA	710	40.478.83
TOTAL ACTIVO FIJO	359	420.453.50	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.561.86

360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	30.683.93
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- 0 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	- 0 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.00	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.895.66
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- 0 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	392.21
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- 0 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11.447.75	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	28.561.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(2.705.68)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8.822.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO	378	432.268.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- 0 -

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- 0 -
CUENTAS POR PAGAR	401	156.761.48	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	114.172.72
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- 0 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	872.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.710.27
PROVISIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	12.04	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- 0 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -	GASTOS DE GESTION	753	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	234.81	GASTOS DE VIAJE	754	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	157.880.84	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	99.99

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	23.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- 0 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	- 0 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- 0 -
LOCALES	413	- 0 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- 0 -
EXTERNOS	414	- 0 -	INTERESES Y COMISIONES	760	289.59
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	83.771.56	LOCALES	761	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	- 0 -	AL EXTERIOR	762	- 0 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	- 0 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO	428	241.652.40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	280.70

500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	19.419.96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	- 0 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	450.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- 0 -
RESERVAS	504	- 0 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	354.953.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35.261.32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	- 0 -
REEXPRESION MONETARIA	506	(145.026.93)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(424.268.35)
OTROS SUPERAVITS	507	294.198.32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(424.268.35)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 0 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	62.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	190.616.29	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	432.268.69	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	62.64

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	(424.205.71)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	- 0 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(424.268.35)

XAVIER ALARCON R. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL XAVIER ALARCON REAL NOMBRE C.I. 090959398-0			Cesar Salvatierra R. FIRMA CONTADOR CESAR SALVATIERRA R. NOMBRE C.I. 090408831-7		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 907 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
PAGO PREVIO	901	- 0 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903	- 0 -			
MULTAS	904	- 0 -			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	- 0 -	825	No.	827	
US\$		826	US\$	828	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110010582831
2001/04/12 US\$.0 Caja: 001010001 Tr.: 352