

E

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10013517**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.113**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC N° **91453458301** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VENTOTRADE S. A.** EXPEDIENTE **82113**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	253,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.863,14	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS			76,92	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS				76,92
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,17		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS						
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.121,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS				719	
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION				723		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES				734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736		
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS				751		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753		
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.121,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS				758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD				759		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	COMBUSTIBLES				760		
OBLIGACIONES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				761		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				762		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTION				763		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	GASTOS DE VIAJE				764		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				768		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	CUENTAS INCOBRABLES				771		
OTRAS PROVISIONES	453	-	BAJA DE INVENTARIOS				772		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	INTERESES Y COMISIONES				774		
TOTAL PASIVO	469	12.085,51	AL EXTERIOR				775		
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				777		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				778		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782		
OTROS SUPERAVITS	511	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	159,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	PERDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	5,10	800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.121,03	PERDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798		
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)				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				803	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Enrique Calderon</i> FIRMA CONTADOR <i>Marina Castro M.</i>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	
NOMBRE: ABG. ENRIQUE CALDERON NOMBRE: MARINA CASTRO M.				(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES				806	
				(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	
C.I. No. 0904592503 RUC N° 911311066001				(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				809	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	
MEDIANTE COMPENSACIONES				= UTILIDAD GRAVABLE				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
				= PERDIDA				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				UTILIDAD CAMPO 814				814	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
C.A.M.P.O 812 Y 821 LEY No. 221 REGISTRO OFICIAL No. 922				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
AÑO 2001 MES 11 DIA 13				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 816) - 820	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
C.A.M.P.O 812 Y 821 LEY No. 221 REGISTRO OFICIAL No. 922				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				INTERES POR MORA				903	
				MULTAS				904	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES									