FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199_ NO. A000

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) [redacted] VENTAJA TECNOLOGICA LA VENTECLA

[redacted] 09 GUAYAQUIL GUAYAQUIL

[redacted] 47 SAN JORGE Y SEGUNDA ESTE

[redacted] CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO INFORMATICO 387

[redacted] GIL [redacted] FZ ARM[redacted]

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|---|---|---|---|
| Caja, bancos | 12,858,428 | Ventas gravadas con I.V.A. | 326,726,885 |
| Inversiones financieras temporales | 1 100 000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 56.385.640 | Exportaciones | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | - |
| Otras cuentas por cobrar | | Dividendos percibidos | - |
| Inventario de materia prima | | Rentas exentas y no gravad. | - |
| Inventario de productos en proceso | | Rentas con impuesto único | - |
| Inventario de suministros y materiales | - | Otras rentas | 22.561.095 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | - | [redacted] | 349,287 980 |
| Mercaderías en tránsito | - | COSTO DE VENTAS | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | - |
| Impuestos anticipados | - | Compra de productos terminados | - |
| [redacted] activos corrientes | 4.585.000 | Importaciones de productos terminados | - |
| [redacted] | 74.729.068 | (-)Inventario final de productos terminados | - |
| [redacted]TIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | - |
| [redacted]nos, edificios e instalaciones | 16.184.966 | Compras de materia prima | - |
| [redacted]inarias, muebles, enseres y equipos | 141.445.117 | Importaciones de materia prima | - |
| Vehículos | - | (-) Inventario final de materia prima | - |
| Otros activos fijos | 43.300.823 | Mano de obra directa | 50,937,210 |
| (-) Depreciación acumulada | 19.289.597 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 8.519.894 |
| [redacted] | 181.641 309 | Mano de obra indirecta | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Suministros y materiales | 7,122,539 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 2,332,211 |
| Gastos de organización y constitución | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 22,882,709 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 140,254,664 | Mantenimiento y reparaciones | 3,940,932 |
| Aportaciones en asociaciones | - | Energía, agua y teléfono | 1,738,000 |
| Otros activos no corrientes | 424 198.300 | Otros gastos de fabricación | 72,747,110 |
| (-) Amortización acumulada | 16.619,179 | Inventario inicial de productos en proceso | - |
| [redacted] | 547,833,785 | (-) Inventario final de productos en proceso | - |
| [redacted] | 804 204.162 | Inventario inicial de productos terminados | - |
| [redacted]SIVO CORRIENTE | | (-) Inventario final de productos terminados | - |
| [redacted]tas por pagar | 17.353.769 | [redacted] | 180,210,105 |
| [redacted]umentos por pagar | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| [redacted]rovisiones sociales por pagar | 4.567.268 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 21.822.374 |
| [redacted]aciones: IESS e impuestos | 14.317.211 | Comisiones en ventas y publicidad | 64.136.789 |
| [redacted]tas recibidas de sucursales, empresas o asoc. | - | Gastos de gestión | - |
| Otros pasivos corrientes | - | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 4,324,369 |
| [redacted] | 36.238.248 | Impuestos, contribuciones y otros | 3.012.600 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 6,829,993 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 706,805.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | - |
| Obligaciones emitidas | - | Intereses y comisiones | 1,551.786 |
| Otros pasivos a largo plazo | - | Provisiones deducibles | - |
| [redacted] | 706.805,000 | Otros gastos de administración y ventas | 40,316,836 |
| [redacted] | 743.043.248 | [redacted] | 141,996,747 |
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Capital suscrito y/o asignado | 6,000,000 | Pérdida en venta de activos | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | - | Pérdida por diferencia de cambio | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | - | Otros gastos no operacionales | 1,731 500 |
| Reservas | 1,557.582 | [redacted] | 1.731.500 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 39,585,092 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 25.349.628 |
| Reexpresión monetaria | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | - |
| Otros superávits | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 14,018,240 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 25.349.628 |
| [redacted] | 61 160.914 | (-) Participación 15% de trabajadores | 3,802 412 |
| [redacted] | 804 204.162 | (-) 85% Dividendos percibidos | |
| | | (-) 85% Rentas con impuesto único | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | [redacted] | 18 924 436 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | | IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691) | |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| | | | |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | | - | | - | | - |
| | - | | - | | - | | - |

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) | 2,748,674 |
| | - |
| | - |
| | - |
| (-) Anticipos pagados | - |
| (-) Impuestos retenidos | - |
| [redacted] | 2,748,674 |
| [redacted] | - |
| [redacted] | - |
| [redacted] | 2,748,674 |
| [redacted] | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Víctor Lucas

0.9753

150

| | | | |
|---|---|---|---|
| S/. - | S/. 2,748,674 | FILANBANCO | S/. - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011034008799