



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0229105**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **84441**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991509127001** 202 RAZON SOCIAL: **VENTAJA TECNOLÓGICA S.A. VENTECSA** 203 EXPEDIENTE: **8444199**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	514.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34,813.70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	66.60	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUELTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	127.40	INGRESOS NO OPERACIONALES	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 PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,000.00	TOTAL INGRESOS	609	34,813.70	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	825.13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	6,533.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIO: E INSTALACIONES	351	150.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,300.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	55.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,877.92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,511.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	241.79
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,993.57	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	365.39
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	886.07
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	434.68
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4,821.13	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	952.67
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4,821.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,348.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	23,892.31

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,471.10
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,341.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	714.92	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES IESS E IL PUESTOS	404	65.48	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, etc.	755	1,080.21
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AMORTIZACIONES	756	284.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	780.40	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	643.12
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y DUDA DE INVENTARIO	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	4,865.13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	16,482.70	INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	413	-	PROVISIONES DEBIDABLES	761	-
EXTERNOS	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	2,794.97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19,459.64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	16,482.70	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	420	17,263.10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(10,296.77)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	560.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	62.30	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(10,296.77)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,432.11	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(10,296.77)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	87.37	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(10,296.77)	EN EL PAIS	807	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,914.99	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14,348.11	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
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)			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
VENTAJA TECNOLÓGICA S.A.			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(10,296.77)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO GONZALEZ			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	90.77
FIRMA CONTADOR: VICTOR LUCAS PARRALES			(-) ANTICIPOS	815	734.36	
NOMBRE: GUSTAVO GONZALEZ			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
C.I.: 0911159920			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
C.I.: 0909654501			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	825.13

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	925	U.S.	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S.	926	U.S.	928
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				

OTRAS FORMAS DE PAGO vs SELLO Y FECHA DE RECEPCION