



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

No. 20 0024055

FORMULARIO 101

RESO 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO
-----	-----

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.620

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0907311039001

202	RAZON SOCIAL	COMPANIA VENTANITALIA S.A.
-----	--------------	----------------------------

203	EXPEDIENTE	846209
-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISIÓN 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	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	310	—
DEPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00

350. ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
ACTIVOS FIJOS	354	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
ACTIVO FIJO	356	--

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00

100 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
DEBITACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
DEBITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
PASIVO CORRIENTE	409	---

DIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA-MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	---

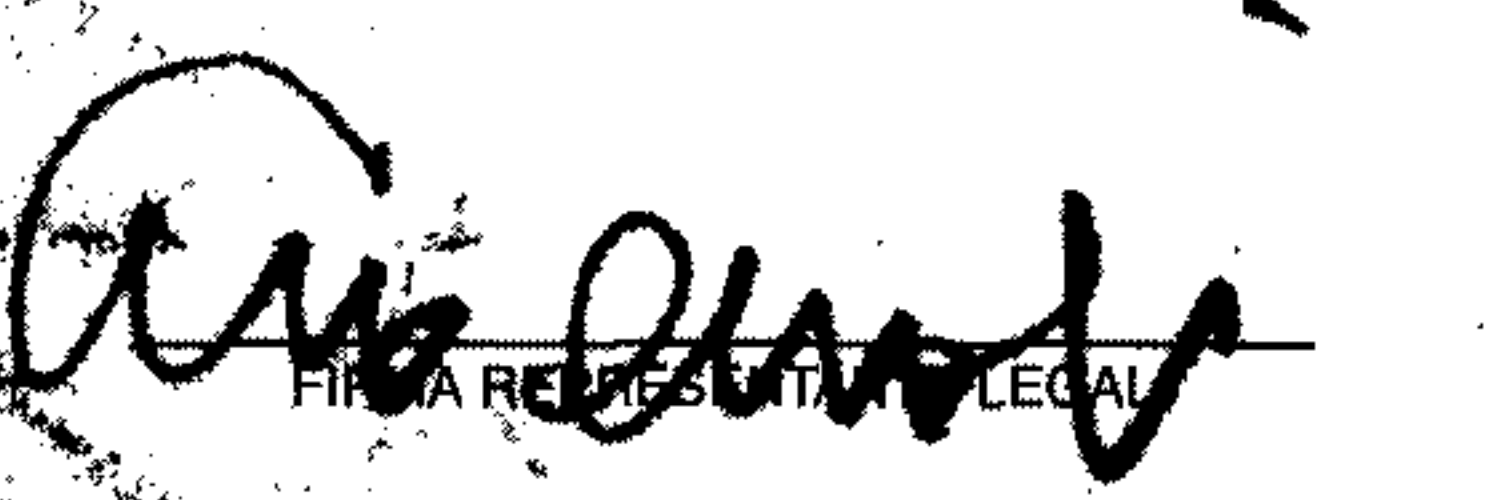
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
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	..
REEXPRESION MONETARIA	506	..
OTROS SUPERAVITS	507	..
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	..
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	..
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00

PAJUELO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00																																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00																																																					
CÁLCULO 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 50)																																																							
 																																																							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR																																																						
Giovanni Spagnoli Otelli	Milton Ramirez																																																						
NOMBRE	NOMBRE																																																						
C.I. 0909216715	C.I. 0907320576																																																						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																							
IMPUESTO PREVIO	901	-																																																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902																																																					
DEBESES POR MORA	903	-																																																					
MULTAS	904	5.00																																																					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905																																																					
<table border="1"> <tr> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</td> <td>(Trasladar al campo 780)</td> <td>801</td> </tr> <tr> <td>(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES</td> <td></td> <td>802</td> </tr> <tr> <td>(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td>803</td> </tr> <tr> <td>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</td> <td></td> <td>805</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</td> <td>(Trasladar el campo 780)</td> <td>806</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES</td> <td>EN EL PAIS</td> <td>807</td> </tr> <tr> <td>EN EL EXTERIOR</td> <td>808</td> </tr> <tr> <td>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td>809</td> </tr> <tr> <td>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES</td> <td>(Trasladar campo 805)</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td>(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS</td> <td></td> <td>811</td> </tr> <tr> <td>(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS</td> <td></td> <td>812</td> </tr> <tr> <td>= UTILIDAD GRAVABLE</td> <td>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</td> <td>813</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</td> <td>0.25 (813)</td> <td>814</td> </tr> <tr> <td>(-) ANTICIPOS</td> <td></td> <td>815</td> </tr> <tr> <td>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</td> <td></td> <td>816</td> </tr> <tr> <td>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> <td>814 - 815 - 816 > 0</td> <td>817</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td> <td>814 - 815 - 816 < 0</td> <td>818</td> </tr> </table>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	801	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	EN EL EXTERIOR	808	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	(-) ANTICIPOS		815	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	801																																																					
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802																																																					
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803																																																					
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805																																																					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806																																																					
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807																																																					
	EN EL EXTERIOR	808																																																					
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809																																																					
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810																																																					
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811																																																					
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812																																																					
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813																																																					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814																																																					
(-) ANTICIPOS		815																																																					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816																																																					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817																																																					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818																																																					

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

925	No
926	U

No
U

927
928

US:	
-----	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330049222

2001/05/30 US\$4.5.00 Caja: 001014020 Tr.: 75

FLANBANCO
Albacora
30 MAYO 2001
GAJA Q14620
N. 14620