

FORMULARIO N° 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1949

NO FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

84712

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991512098001	RAZON SOCIAL	V. N. C. DEL ECUADOR
-----	---------------	--------------	----------------------

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.00

ACTIVO FIJO		
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---

3RD ACTING HQ COMMENTS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	50.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
IMPORTE: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
PASIVOS DE ACCIONES DE CAPITAL MANDADO	LOCALES	-
	EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (214 - 210)	100		

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 82)


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Heidi León Le
 NOMBRE
 CI. 0914661074


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Néstor Calderón A.
 NOMBRE
 CI. 0915275463

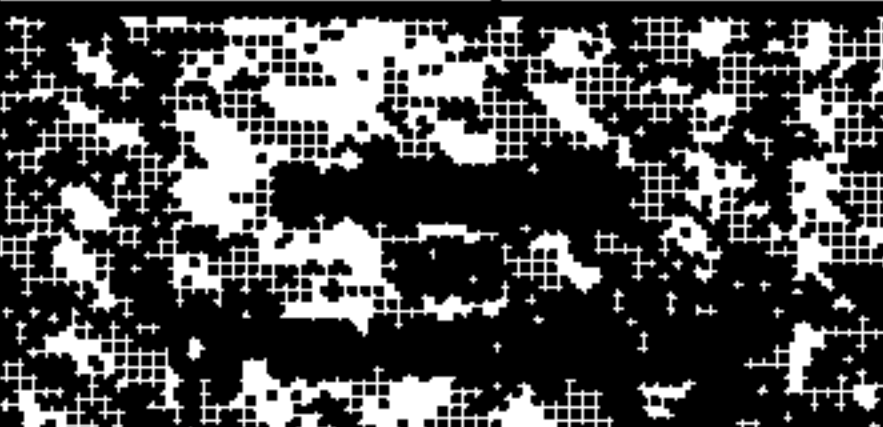
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 + 901		-
INTERESES POR MORA			-
MULTAS			10.0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10.0

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE	
No.		No.	
10.000		10.000	

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	EXENTOS NO GRAMADOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707
MANO DE OBRA DIRECTA	708
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709
MANO DE OBRA INDIRECTA	710
SUMINISTROS Y MATERIALES	711
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL COSTO DE VENTAS	721

LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	
GASTOS DE GESTION	703	
GASTOS DE VIAJE	704	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	
IMPUESTOS DEDUCIBLES	LOCALES	710
	AL EXTERIOR	711
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	714	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	000
(+) 5.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		001 + 000 - 000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		000

GONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO <i>(Transferir el campo 700)</i>	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES <i>(Transferir campo 600)</i>	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	
= UTILIDAD GRUABLE	800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.35 (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

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE	
No.		No.	
10.000		10.000	

MONEDAS			
DOLARES			COMPENSACION
	USD		
	USD		USD