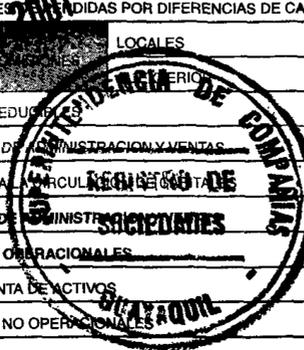


1 0027212

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2.000		---	
RUC	0990297576001	RAZON SOCIAL	PREDIAL VEGARU S. A.		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	470.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3,282.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	844.78	EXPORTACIONES	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	3,882.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,319.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	28,401.57	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,652.97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	22,748.60	MANO DE OBRA INDIRECTA	---		
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	88.40	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	42.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
TOTAL DEL ACTIVO	24,114.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
CUENTAS POR PAGAR	1,936.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	800.00		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	35.82	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION REPARACIONES	357.53		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	721.32	GASTOS DE VIAJE	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,693.38	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,235.26		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	264.86		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	762.48		
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---		
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	211.05		
TOTAL DEL PASIVO	2,693.38	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31.44		
500 PATRIMONIO NETO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,662.62		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---		
RESERVAS	1,117.58	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18,583.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	219.38		
REEXPRESION MONETARIA	500.38	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	219.38		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31.44		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	219.38	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	21,420.94	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	250.82		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,114.32	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	37.62		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	24.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	219.38		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
Clemencia Tola Luque		Lilia E. Gallo M.		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE		NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 09-03074300		C.I. 09-02255587		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO	---	PAGO PREVIO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	41.44	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
INTERESES POR MORA	---	INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
MULTAS	---	MULTAS		(-) ANTICIPOS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	41.44	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
COMPENSACION DOLARES	---	COMPENSACION DOLARES		---	
U.S.\$ 41.44	---	U.S.\$ 41.44		---	



17-001-019737-0
20010330

41.44 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

