

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099029757600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL VEGARU S. A. EXPEDIENTE 8767

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	4.084.61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.186.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	668.00
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	728.98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION Cuentas Incoables	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	3.854.80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	24.00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
CONDICIONERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.837.59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	4.938.60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	24.041.63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.741.63	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.238.60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	23.238.60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
350 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	--
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	288.40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	58.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	230.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
OTROS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	1.075.20
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTOS ANTICIPADOS	318.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20.00
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	318.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	28.624.19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	--
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
LOCALES	--	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	162.80
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	244.04
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.219.42
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EL IESS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	595.88
CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	280.49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.636.24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.645.02	CUENTAS INCOBRABLES	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	RENTAS Y COMISIONES	--
LOCALES	--	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
LOCALES	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.597.83
DEL EXTERIOR	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	3.597.83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	256.97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	256.97
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	484.32	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	484.32	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	38.54
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS PASIVOS	--	EN EL PAIS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	EN EL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	7.129.34	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.153.90	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	218.43
RESERVA DE CAPITAL	19.083.98	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
OTROS RESERVAS	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	54.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	256.97	(-) ANTICIPO PAGADO	24.00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
SALDO PATRIMONIO NETO	21.494.85	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	28.624.19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	30.60
Firma Contador: Lilia E. Gallo		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal: Lilia E. Gallo		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	30.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

