

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 4803	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2.000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL VASCORAGSER CIA LTDA.		EXPRENTE 88121	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO CORRIENTE					
Caja, Bancos	301	1,350,58			
Inventarios transitorios temporales	302	5,800,00			
Cuentas y documentos por cobrar (origen)	303	12,973,33			
(1) Provisiones cuentas por cobrar	304				
Otras cuentas por cobrar	305	96,00			
Inventario de materia prima	306				
Inventario de productos en proceso	307				
Inventario de suministros y materiales	308				
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	309				
Mercederías en tránsito	310				
Requisitos, instrumentos y accesorios	311	9,449,00			
Impuestos anticipados	312	13,09			
Otros activos corrientes	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	29,482,00			
400 PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	401	16,625,70			
Documentos por pagar	402				
Provisiones sociales por pagar	403	1,541,37			
Obligaciones e intereses	404	1,262,82			
Aplicaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405				
Otros pasivos corrientes	406				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	19,429,89			
500 PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y pagado	501	480,00			
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	10,320,00			
Reservas	504	326,84			
Reserva por revalorización del patrimonio	505				
Reserva monetaria	506				
Otros superávit	507				
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	508				
Utilidad o pérdida del ejercicio	509	904,75			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12,031,59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	31,461,48			
ESTADO DE RESULTADOS					
600 INGRESOS					
Ventas gravadas con tarifa 12%	601	41,082,17			
Ventas gravadas con tarifa cero	602				
Exportaciones	603				
(1) Devoluciones y descuentos en ventas	604				
Ingresos recibidos en efectivo	605				
Eventos no gravados	606	156,56			
Rendimientos financieros	607				
Otras fuentes	608				
TOTAL INGRESOS	609	41,238,83			
700 COSTO DE VENTAS					
Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	701				
Compras de productos terminados	702				
Importaciones de productos terminados	703				
(1) Inventario final de productos terminados	704				
Inventario inicial de materia prima	705				
Compras de materia prima	706				
Importaciones de materia prima	707				
(1) Inventario final de materia prima	708				
Materia prima directa	709				
Organización de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710				
Mano de obra directa	711				
Suministros y materiales	712				
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713				
Aportes e intereses sociales	714				
Mantenimiento y reparaciones	715				
Energía, agua y teléfono	716				
Otros gastos de fabricación	717				
Inventario inicial de productos en proceso	718				
(1) Inventario final de productos en proceso	719				
Inventario inicial de productos terminados	720				
(1) Inventario final de productos terminados	721				
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	29,013,69			
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
Utilidad o pérdida ejercicio (Transferir al campo 700)	801	1,499,65			
(1) 8% impuesto a la circulación de capitales	802	455,73			
(1) Amortización pérdidas años anteriores	803				
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,955,38			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Utilidad o pérdida ejercicio (Transferir al campo 700)	805	1,499,65			
(1) 8% impuesto a la circulación de capitales	806				
(1) Amortización pérdidas años anteriores	807				
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808	1,955,38			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
Pago previo	901				
TOTAL VALORES A PAGAR	902				
Intereses por mora	903				
Multas	904				
TOTAL PAGADO	905	13,39			

CAJERO
01 - 13