

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101		Nº. 0121203	
RESOLUCION N° 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		NO. AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECIBIA
SRI N° 7011730375001		2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL: VACADA ESPINOZA CIA LTDA

EXPEDIENTE 80587

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA SANCOS	VENTAS GRANANAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (SOLVENTES)	VENTAS GRANANAS CON TARIFA CERO
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	EXPORTACIONES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	TOTAL INGRESOS
REQUETES, HERMOSURAS Y ACCESORIOS	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICUPOS	INVENTARIO INICIAL (PROD NO PRODUCIDOS POR LA CIA)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	COMPRA DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(+) ACTIVOS FIJOS	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
360 ACTIVO NO CORRIENTE	MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SEGUINOS EN INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
AMORTIZACIONES A ASOCIACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL DEL ACTIVO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS POR PAGAR	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS
OBIGACIONES IESS E IMPUESTOS	710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTACIONES RECAUDADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	SUJETOS A IMPUESTO, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PAVIO CORRIENTE	GASTOS DE GESTION
PAVIO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	GASTOS DE PAPEL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELERADIO Y FAX
TIPOLOGIA DE PASIVOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACION DE BENES Y AMORTIZACIONES
EXTRANJEROS	COVIVIAS INCOMPATIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS
DEUDA CON FERIA	ASORTICACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	INVENTARIOS Y PROVISIONES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCITO Y ASIGNADO	1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)
(+) CAPITAL SUSCITO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERA	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	710 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
5000,00	(+) UTILIDAD
5000,00	(+) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)
5000,00	(+) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)
5000,00	(+) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES
5000,00	(+) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)
5000,00	(+) UTILIDAD (PERIODOS DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA)
5000,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, PAR. 10)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMAS CONTRADOR

Matr. No. 700-26350

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERIODOS EXERCICIO (Thesoreria el cargo 700)

100 GANANAS Y PROVISIONES EN EL PAIS

SEÑOR DIRECCIONES EN EL EXTERIOR

110 AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES PROVISION HASTA A DICIEMBRE

1110 PARTICIPACIONES A TRABAJADORES PROVISION DIA 30 A DICIEMBRE

11110 IMPRESIONES PENSIONES EN DIA 30 DICIEMBRE HASTA A DICIEMBRE

11111 IMPRESIONES SUELTA Y NO BIMONATR DIA 30 A DICIEMBRE

11112 UTILIDAD GRAVABLE 500 - 800 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD (PERIODOS DESPUES DEL IMP A LA RENTA)

(+) ANTICUPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 814 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 814 - 818 - 819 > 0

EFFECTIVO DOLARES

CHQUE DOLARES

DIBUJO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. - U.S.

2º Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 70011147001 - Resolucion: 3124 - 29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA

28 FEB. 2001

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA LA PRENSA

Marco Cruz

Firma Autorizada

SELLO Y FECHA DE RECEPCION