

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 20073		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 0146633	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		90.03/	
RUC 071503366001		RAZON SOCIAL VANESSCORP S.A.		EXPEDIENTE 70031	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	20.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	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		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	120.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	249.70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	43.19	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	921.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	139.44	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	265.14	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	405.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	1,346.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	11.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.81	GASTOS DE VIAJE		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
PRESTAMOS DE FINANCIERAS	168.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO		-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	168.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL DEL PASIVO	179.81	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	920.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	246.78	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	
OTROS SUPERAVITS	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,166.78	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,346.59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	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. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
LORENA CAMPUENDE I		ING. ERNESTO ANGULO		EN EL PAS	
C.I. 0909119935		C.I. 2800333807		EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
MULTAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
COMPENSACION DOLARES	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-	
US\$	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08					