0044185

IMPORTE: \$9186

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002

91866

2009 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 170716147001

BAZON SOCIAL O DONACION

VITROFONIA S.A.

EXPERIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
311 CASH BANCOS	6,500.00	411 VENTAS NETAS OPERADAS CON TASA 17% + IVA	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		412 VENTAS NETAS OPERADAS CON TASA CERO	
313 OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		413 EXPORTACIONES	
314 (+) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		415 OTROS INGRESOS EVENTOS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		416 RENOVIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		417 OTRAS RENTAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		418 TOTAL INGRESOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE FINANCIEROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,500.00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,500.00	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
331 TERRENIOS		719 BIENES Y SALARIOS	
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
333 MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRERIAS Y EQUIPOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
334 EQUIPO DE COMPUTACION		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
335 VEHICULOS		723 GASTOS DE FABRICACION	
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
337 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
338 DEPRECIACION ACUMULADA ADELANZADA ACTIVO FIJO		726 ELEMENTOS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		727 RECURSOS Y RESERVAS DE RIV, MAQUIN. EQUIP. Y BIV. (Otras y reservas)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		729 FUELS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
342 AMORTIZACION ADELANZADA		730 SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		734 AMENDAMIENTO MERCANTIL	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		735 AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
373 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		736 AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
374 OTROS GASTOS DIFERIDOS		737 AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN PROCESO	
375 AMORTIZACION ACUMULADA		738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
381 CLIENTES RELACIONADOS		741 OTROS COSTOS DE VENTAS	
382 OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
383 SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
384 OTROS		751 BIENES Y SALARIOS	
385 GASTOS ANTICIPADOS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
386 OTROS ACTIVOS		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 380 + 370 + 380	755 AMENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	6,500.00	756 AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		757 AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		758 COMISIONES EN VENTAS	
411 LOCALES		759 PROMOCION Y FIDELIDAD	
412 DEL EXTERIOR		760 COMERCIALES	
413 LOCALES		761 SUELDOS Y PENSIONES (Otras y reservas)	
414 DEL EXTERIOR		762 SUELDOS Y PENSIONES	
415 LOCALES		763 GASTOS DE FABRICACION	
416 DEL EXTERIOR		764 GASTOS DE VIAJE	
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
418 CON EL IESS		766 INDEMNIZACIONES Y RESERVAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
419 CON EMPLEADOS		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
430 PASIVO LARGO PLAZO		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
431 LOCALES		771 CUENTAS INMUEBLES	
432 DEL EXTERIOR		772 SALDO DE INVENTARIOS	
433 LOCALES		773 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
434 DEL EXTERIOR		774 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
435 LOCALES		775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
436 DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
437 PROVISIONES POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
438 OBLIGACIONES LABORALES		781 PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS	
439 PROVISIONES PARA GARANTIA PATRONAL		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
440 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
441 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 750 + 780
450 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = -100
451 ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	variable campo 707
TOTAL PASIVO DIFERIDO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	variable campo 708
460 OTROS PASIVOS		803 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
461 HONORARIOS ANTICIPADOS		804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
462 OTROS PASIVOS		805 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		806 EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 430 + 450 + 460	807 EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EVENTOS	
800 PATRIMONIO NETO	6,500.00	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
801 CAPITAL SUSCRITO O APORTADO		810 A OTRAS RENTAS EVENTOS	
802 CAPITAL SOCIO O NO ASOCIADO ACCIONES EN RESERVA		811 AMORTIZACION DE FORTALECIMIENTO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	
803 APORTES DE SOCIO O ASOCIADO PARA FUTURA PARTICIPACION		812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
804 PERDIDA PASADA, (GAIN) PASADA, GAIN EN VENTAS		813 OTROS DEDUCCIONES	
805 REMESA DE CAPITAL		814 UTILIDAD GRAVABLE	814 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
806 OTROS SUPERAVIT		815 PERDIDA	815 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
807 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
808 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 = 814 - 815
809 UTILIDAD DEL EJERCICIO	variable campo 707	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 10% = 81.7 * 10%)
810 PERDIDA DEL EJERCICIO	variable campo 708	818 ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,500.00	819 RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,500.00	820 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		821 SALDO A FAVOR CONVENIENTE	821 - 818 - 819 - 820 - 821 = 0
		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 - 819 - 820 - 821 = 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(3.0 * 817) = 2451
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PROXIMO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2451 - 2451 = 0
		INTERES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	000 + 000 = 000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 91, Ley 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LUIS HERRERA** NOMBRE: **ASHLEY CARRION**

C.I. No: **3903424774** RUC No: **110292058001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO MANDATO, EFECTIVO O CUALQUIER FORMA DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKI S.A. P.U.C.: 170716147001 - RESOLUCION 5328-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
30 ABR. 2002
Flor Maria Merlo