

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 0438931

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 17-03-02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Razón Social o Denominación: **VTP CARGO INTERNACIONAL CIA. LTDA.**
VTP CARGO INTERNACIONAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 922672

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: **2002**
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS: 7.715,92

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 12.846,03

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 128,46

OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS: 2.763,06

OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS: 9,81

OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS: 849,90

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 3.096,05

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: \$ 32.154,31

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS: 2.316,39

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 1.051,70

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS: 53.660,00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 4.429,38

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 52.599,21

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 313,07

AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 52,18

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: \$ 32.699,21

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 313,07

GASTOS DE INVERSIÓN DIFERIDOS: 52,18

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: \$ 268,89

360 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS: 500 + 300 + 270 + 307

TOTAL DEL ACTIVO: \$ 65.114,41

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS: 7.756,36

DEL EXTERIOR: 2.301,17

LOCALS: 13.250,76

DEL EXTERIOR: 1.777,11

CON LA CAJA, TRIBUTARIA: 124,27

CON EL ISS: 102,70

CON EMPLEADOS: 20,13

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 1.573,39

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 26.039,58

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS: 472,99

DEL EXTERIOR: 183,29

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 656,28

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICUO CLIENTES: 15.105,86

TOTAL PASIVO DIFERIDO: \$ 15.105,86

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS: 72.361,60

TOTAL PASIVO: \$ 72.361,60

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, SUBSIDIO O ATRIBUCIÓN: 400,00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 950,00

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 11.402,81

OTROS SUPERAVITUROS: 12.752,81

TOTAL PATRIMONIO NETO: \$ 85.114,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DEL 10% Y 14%: 15.692,37

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 233.338,58

EXPORTACIONES: 36,60

OTROS INGRESOS EXCENTOS: 2.042,34

TOTAL INGRESOS: \$ 251.108,89

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 0

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: 0

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 0

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS: 7.679,82

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 15.561,50

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES: 7.652,25

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 2.586,00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 6.270,36

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 957,60

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 0

COMISIONES EN VENTAS: 0

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 0

COMBUSTIBLES: 0

SERVICIOS Y RECURSOS (GASTOS Y GASTOS): 0

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES: 0

GASTOS DE VÁLDE: 0

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 0

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 0

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 0

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 0

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS: 0

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 0

CUENTAS INDEBIDAS: 0

BAJA DE INVENTARIOS: 0

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 0

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 0

GASTO PROVISORIO EXCIDENTES: 0

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 183.292,13

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 0

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 0

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 0

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 183.292,13

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 69 - 799 + 0 = 11.402,81

PERDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 + 0 = 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 11.402,81

PERDIDA DEL EJERCICIO: 0

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 1.712,42

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS: 0

(3) 10% OTROS RENTAS EXCENTAS: 0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (814 - 10%) = 814 - 81,4 = 732,60

(1) ANTICUO PAGADO: 0

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 844,60

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 814 - 814 = 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 814 - 814 - 814 = 0

CÁLCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUO PROXIMO AÑO: 361,50

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 1.573,24

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 32,32

INTERES POR MORA: 141,59

MULTAS: 0

TOTAL PAGADO: 1.747,15

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS S.A. R.U.C. 170810114001 - RESOLUCIÓN 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 JUN. 2009
Carmen Lasso

BRANCO INTERNACIONAL S.A.
AGENCIA N° 3
SITIO: SAN DOMINGO
RECEPCION PAGADOR
660

32-056-005992-1 91.003.58 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

27 JUN. 2009
Carmen Lasso

BRANCO INTERNACIONAL S.A.
AGENCIA N° 3
SITIO: SAN DOMINGO
RECEPCION PAGADOR
660