



FORMULARIO 101

DECLARACION DE VALORES A PAGAR DE LAS SOCIEDADES

No. 10009573

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990355576001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONES VINUEZA INVINSA S.A. EXPEDIENTE 943478

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 169.706,75 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

MERCADERIAS EN TRANSITO 336

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 169.708,75

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 311

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 341

EDIFICIOS E INSTALACIONES 345 23.077,60

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346

EQUIPO DE COMPUTACION 347

VEHICULOS 348

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.769,47

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 17.308,13

ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366

TOTAL ACTIVO FIJO 369 17.308,13

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734

ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

GA. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 737

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS 383

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 39.593,28

OTRAS 389 58.915,27

GASTOS ANTICIPADOS 391 0,42

OTROS ACTIVOS 393

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 98.508,97

TOTAL DEL ACTIVO 399 285.525,85

ACTIVOS CONTINGENTES 398

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 739

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 769

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO LOCALES 411 301,61

DEL EXTERIOR 413

LOCALES 415

DEL EXTERIOR 417

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419

DEL EXTERIOR 421

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

CON EL IESS 425

CON EMPLEADOS 427

PROVISIONES A CORTO PLAZO 428

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 301,61

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES 441

DEL EXTERIOR 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445

DEL EXTERIOR 447

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449

DEL EXTERIOR 451

HIPOTECAS POR PAGAR 453

OBLIGACIONES EMITIDAS 455

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457

OTRAS PROVISIONES 458

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 789

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 793

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 489

TOTAL DEL PASIVO 499 173.295,89

PASIVOS CONTINGENTES 498

500 PATRIMONIO NETO UTILIDAD DEL EJERCICIO 811

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 600,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 234,70

RESERVA DE CAPITAL 509 33.311,89

OTROS SUPERAVITS 510

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 511 77.781,76

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 173.295,89

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 285.224,24

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 285.525,85

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

