

SRI		DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES PAGADOS POR EL CONTRIBUYENTE		0180480	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				RUC 0990960992001 RAZON SOCIAL ENVASE DE VIEQUES LAVISA S.A. EXPEDIENTE 9444	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 298.11				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 47,543.60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 0.00				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 453.05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 17,083.54				EXPORTACIONES 0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 0.00				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 2,749.53	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,935.51				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0.00				EXENTOS NO GRAVADOS 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 0.00				OTRAS RENTAS 0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 0.00				TOTAL INGRESOS 45,247.12	
MERCADERIAS EN TRANSITO 0.00				700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 0.00				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 0.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 3,817.46				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 38,060.59	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340.09				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 0.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24,474.71				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0.00	
390 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 0.00	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 0.00				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 0.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 0.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS 6,038.55				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0.00				MANO DE OBRA DIRECTA 0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO 6,038.55				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 0.00	
399 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA 0.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 0.00				SUMINISTROS Y MATERIALES 0.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 0.00				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 0.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 0.00				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 0.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0.00				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 0.00				OTROS GASTOS DE FABRICACION 0.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00	
TOTAL DEL ACTIVO 30,513.26				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0.00	
CUENTAS POR PAGAR 25,309.53				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00				TOTAL COSTO DE VENTAS 38,060.59	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 0.00				799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 0.00				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 0.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 0.00				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 593.63	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 2,689.93				GASTOS DE GESTION 0.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 27,999.46				GASTOS DE VIAJE 200.00	
499 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 0.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0.00	
LOCAL 0.00				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 0.00	
EXTERNO 0.00				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 155.66	
OBLIGACIONES EMITIDAS 0.00				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1,034.67	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 0.00				RENTAS Y GASTOS DE ALQUILER 38.24	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0.00				PROVISIONES Y RESERVAS 0.00	
TOTAL DEL PASIVO 27,999.46				PROVISIONES Y RESERVAS 0.00	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5,177.24	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION 292.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 0.00				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7,491.84	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 0.00				799 GASTOS NO OPERACION	
RESERVAS 2,873.74				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 0.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0.00				OTROS GASTOS NO OPERACION 0.00	
REEXPRESION MONETARIA 0.00				TOTAL GASTOS NO OPERACION 0.00	
OTROS SUPERAVITS 0.00				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (305.31)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (254.63)				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (305.31)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) (305.31)	
TOTAL PATRIMONIO NETO 2,513.80				(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 292.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 30,513.26				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 0.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 (13.31)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 0.00				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS CRUZ G. NOMBRE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) (305.31)	
FIRMA CONTADOR MARCELO CEVALLOS NOMBRE				EN EL PAIS 0.00	
CL 0902794312 CL 0905122421				EN EL EXTERIOR 0.00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 0.00	
PAGO PREVIO 0.00				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800) 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 0.00				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 0.00	
INTERESES POR MORA 0.00				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 0.00	
MULTAS 0.00				= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 (305.31)	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 0.00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 0.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS 0.00	
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 28.59	
COMPENSACION DOLARES				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 > 0 0.00	
U.S. 0.00				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 < 0 28.59	