

FORMULARIO 1001
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	------	--------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	9992103817001	RAZON SOCIAL	VINILES, ACCESORIOS & ALUMINIO S.A.	EXPEDIENTE	9930
-----	---------------	--------------	-------------------------------------	------------	------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	11.892.744	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	176.497.9
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	141.321.078	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.260.000	OTRAS RENTAS	608	17.5
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	59.929.807	TOTAL INGRESOS	609	176.515.4
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	897.600	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	177.676.9
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.154.630	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	216.455.859	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	62.087.4
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	348.050	MANO DE OBRA	709	32.065.0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	348.050	MANO DE OBRA REGISTRO DE SOCIEDADES	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	216.803.909	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	123.400.332	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	147.654.6
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.773.511	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.378.0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	69.634.741	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	194.808.584	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.811.1
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	419	194.808.584	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	13.275.5
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	900.7
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	26.865.4
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.995.4
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.995.325	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	21.995.325	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	176.497.9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	216.803.909	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	174.520.6
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	1.995.4
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	900.7
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
Firma Representante Legal: <i>Jesus Maria Ponce L.</i>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2.896.1
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	434.4
Matri N°: 0.5738			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.995.4
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	234.137	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	234.137	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	434.4
CHEQUE SUCRES	911	234.137	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
EFFECTIVO DOLARES	912	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.560.4
CHEQUE DOLARES	913	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	234.4
DEBITO BANCARIO SUCRES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.326.4
DEBITO BANCARIO DOLARES	915	-	(-) ANTICIPOS	818	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	916	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	917	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
COMPENSACION SUCRE	918	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	234.4
COMPENSACION DOLARE	919	-	2ª Copia: Superintendencia de Compañías		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			SELLO Y FECHA DE RECE		

Firma Representante Legal: *Jesus Maria Ponce L.*

Firma Contador: *[Firma]*

Matri N°: 0.5738

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
EFFECTIVO SUCRES	910
CHEQUE SUCRES	911
EFFECTIVO DOLARES	912
CHEQUE DOLARES	913
DEBITO BANCARIO SUCRES	914
DEBITO BANCARIO DOLARES	915
NOTA DE CREDITO SUCRES	916
NOTA DE CREDITO DOLARES	917
COMPENSACION SUCRE	918
COMPENSACION DOLARE	919

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.326.4
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	234.4

17-00-011145-4

234.137,00
BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA - MATRIZ
2 MAR 2000
Vent. 02