

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992103817001

VIACALSA

RAZON SOCIAL: VINILWAES, ACCESORIOS & ALUMINIO S.A.

EXPEDIENTE: 09303

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4,776.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,308.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18,430.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1,180.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	343.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	144.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	38,182.92
300 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	3,685.54
VEHICULOS	322	4,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO	325	7,685.54
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	45,868.46

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	77,609.65
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	77,609.75
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	73,920.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	15,620.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,787.72
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	62,087.72

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	19,693.93
DEBITOS POR PAGAR	402	2,500.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	23,325.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	45,519.76
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	420	45,519.76

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,514.09
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	877.24
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,196.87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	760	-
EXTERNOS	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7,895.50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	569.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	16,053.04
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	531.11

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	79.31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	531.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	348.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45,868.46

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	531.11
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	531.11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

VIACALSA
 Vinilwaes, Accesorios & Aluminio S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JESUS BOBRAS LOPEZ
 FIRMA AUTORIZADA: ANGELA ALARCON
 C.I. 1705986048
 C.I. 091662907-4

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	531.11
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	-
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$	925	No.	927	U.S.\$
920	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$

0.00 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AGENCIA ALBORADA
 11 ABR 2001
 Recibidor Pagador 04

10042536

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200010663

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R. 0992103817001

RAZON SOCIAL VINILIS, ACCESORIOS & ALUMINIO S.A.

EXPEDIENTE 93303

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		4,776.07
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		13,308.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		18,430.96
MERCADERIAS EN TRANSITO		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1,180.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS		343.59
ACTIVOS CORRIENTES		144.00
ACTIVO CORRIENTE		38,182.92
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3,685.54
VEHICULOS		4,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO		7,685.54
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO		45,868.46
400 PASIVO CORRIENTE		
IMPUESTOS POR PAGAR		19,080.04
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,500.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		23,325.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44,905.87
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
LOCALES		
EXTERNOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO		44,905.87
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
REEXPRESION MONETARIA		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		79.81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		82.78
TOTAL PATRIMONIO NETO		962.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45,868.46

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		82,060.29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2,609.54
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
EXENTOS NO GRAVADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		84,669.83
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		2,397.19
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		84,567.78
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		18,430.96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		68,534.01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,514.09
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		877.24
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2,196.87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
EXTERIOR		
PROVISIONES DE PERDIDAS		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		569.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16,053.04
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE BIENES		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		82.78



800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		82.78
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		569.34
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		652.12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		97.81
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		82.78
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		97.81
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAYABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(15.03)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		343.59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		343.59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

Firma Representante Legal: **Jesus Porras L.**
 Firma Compañía: **Luis A. Ornela**

C.I. 1705986048 C.I. 0906104195

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. U.S.\$	No. U.S.\$	No. U.S.\$

17-034-010799-6
20010606

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. UNICENTRO
06 JUN 2000

Vant. 1-Term. 42 V3