

SRI DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00153		
FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 20075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		
RUC 0992117648001		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
RAZON SOCIAL Vifesa S.A.		EXPEDIENTE 99388		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	51.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	150.00	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	315.00	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	31.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	283.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	485.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS POR PAGAR	315.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	315.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	21.50
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CAVALIA	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
TOTAL DEL PASIVO	315.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
500 PATRIMONIO NETO		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	31.50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	52.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	62.54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	52.54
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	54.05
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-	54.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-94.05	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	170.48	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	485.48	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-	54.05
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-	54.05
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	-	-
Juan C. Andrade Coello		EN EL EXTERIOR	-	-
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	-
CL 6 91040521-4		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	-	-
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	-
CL 6 91040521-4		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	-
NOMBRE		= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-	-
PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
INTERESES POR MORA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	-	-
MULTAS	60.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - 818 - 819 < 0	-	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	60.00	NOTA DE CREDITO DOLARES	-	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	No.	-	-
U.S.	60.00	U.S.	-	-