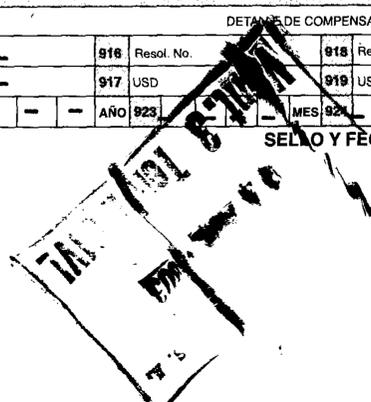


FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992146133001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VUANTOP S.A.** 203 EXPEDIENTE **102746** **102746**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				801			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				802			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				803			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				804			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				805			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				806			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				807			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				808			
320				INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				809			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				810			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				811			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				812			
MERCADERIAS EN TRANSITO				813			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				814			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				815			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
330				710 COSTO DE VENTAS			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION				GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
350				720			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
360				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO				730			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
379				740			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS				749			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
385				SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
397				COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
399				COMBUSTIBLES			
ACTIVOS CONTINGENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
398				SUMINISTROS Y MATERIALES			
400 PASIVO				GASTOS DE GESTION			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES				BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES				INTERESES Y COMISIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				LOCALES			
CON EL IESS				AL EXTERIOR			
CON EMPLEADOS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
429				779			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
439				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES				789			
DEL EXTERIOR				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				749 + 779 + 789			
LOCALES				797			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				699 - 799 > 0			
LOCALES				798			
DEL EXTERIOR				PERDIDA DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR				699 - 799 < 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
461				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
469				806			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES				EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
479				808			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
489				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL DEL PASIVO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
499				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0			
PASIVOS CONTINGENTES				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0			
500 PATRIMONIO NETO				815			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RESERVA DE CAPITAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
OTROS SUPERAVITS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				821			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				822			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				823			
TOTAL PATRIMONIO NETO				824			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				825			
499+598				826			
1.040,50				827			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: EDUARDO AGUIRRE R.				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: ITALO CARRILO I.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0903085496				PAGO PREVIO			
RUC No. 0907806756001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
907				904			
908				905			
909				906			
910				907			
911				908			
912				909			
913				910			
914				911			
915				912			
916				913			
917				914			
918				915			
919				916			
920				917			
921				918			
922				919			
923				920			
924				921			
925				922			
926				923			
927				924			
928				925			
929				926			
930				927			
931				928			
932				929			
933				930			
934				931			
935				932			
936				933			
937				934			
938				935			
939				936			
940				937			
941				938			
942				939			
943				940			
944				941			
945				942			
946				943			
947				944			
948				945			
949				946			
950				947			
951				948			
952				949			
953				950			
954				951			
955				952			
956				953			
957				954			
958				955			
959				956			
960				957			
961				958			
962				959			
963				960			
964				961			
965				962			
966				963			
967				964			
968				965			
969				966			
970				967			
971				968			
972				969			
973				970			
974				971			
975				972			
976				973			
977				974			
978				975			
979				976			
980				977			
981				978			
982				979			
983				980			
984				981			
985				982			
986				983			
987				984			
988				985			
989				986			
990				987			
991				988			
992				989			
993				990			
994				991			
995				992			
996				993			
997				994			
998				995			
999				996			
1000				997			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				AÑO 923			
MES 924				MES 924			
DIA 925				DIA 925			



SELLO Y FECHA DE RECEPCION