

**FORMULARIO 401** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.227**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992150572001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VRIMIX S.A.** EXPEDIENTE **103227**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	565,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	296099,43	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2794,52	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	1.620,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	699	297.729,76

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	54.490,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	210.020,78
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.252,84	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	272,35	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	15,89	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	256,66	SUELDOS Y SALARIOS	730	-

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>730 MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
OTROS	383	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES	734	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	6.183,73
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.509,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

<b>400 PASIVO</b>			<b>740 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>749</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	974,50	SUELDOS, SALARIOS	751	7.800,00
LOCALES	411	974,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.349,10
DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.405,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	1.117,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
LOCALES	419	1.117,50	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES	760	517,00
CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	133,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	744,69	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	757,00	GASTOS DE VIAJE	764	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.102,88	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>766</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	15,89
DEL EXTERIOR	447	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR	775	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.360,18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20.426,56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>781</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	295.209,57	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.520,19	
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
TOTAL DEL PASIVO	499	8.102,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.520,19
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	378,03	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL PAÍS	806	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.406,62	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	10.509,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 28%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			816		
FIRMA CONTADOR			817		
NOMBRE: <b>OSWALDO MOYLA</b>			818		
C.I. No. <b>0423660146</b>			819		
NOMBRE: <b>LUIS ESPINOZA</b>			820		
RUC No. <b>0406568274001</b>			821		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			822		
MEDIANTE COMPENSACIONES			823		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			824		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			825		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			826		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			827		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902		
INTERÉS POR MORA			903		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			905		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.						
AÑO 923					AÑO 923						
MES 924					MES 924						
DÍA 925					DÍA 925						

