

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 231** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **103227**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992150572001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VRIMIX S.A.**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	4.369,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.396.607,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	484.117,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85.733,31	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.123,95	TOTAL INGRESOS	1.396.607,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.331,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	98.285,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	72.930,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	775.925,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	72.930,11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	649.274,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.072,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.200,00	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	505,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.767,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
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	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
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 AJUSTADOR 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	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	387.617,20
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.206.229,59
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	13.643,37
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.410,63
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.800,00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	651.042,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	14.000,00
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	4.963,99	COMBUSTIBLES	4.800,00
DEL EXTERIOR	654.187,67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.550,00
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.325,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	3.800,00
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	3.000,00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.423,88
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.220,00
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	505,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.135,43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	661.287,09	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	26.945,00
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	39.500,00
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	12.000,00
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.500,00
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	172.423,12
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	29.000,10
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29.000,10
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	201.423,22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	661.287,09	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVANTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.045,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	651.042,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
818 - 819 - 820 - 821 > 0			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
899 - 901			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, RESOL. No. USD, (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD, MES, DIA, SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02



147 12:19:08 04/22/2004 85 1 ccedenoa
 ON 3070:PAO IMPUESTOS H=N
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-010257-4
 us\$0.00 BANCO ECUATORIANO