

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **103.399**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0492181613001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **VILAFAME CORPORATION S.A.** EXPEDIENTE: **103399**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 <b>20.271,17</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>5.856,40</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>8.842,78</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>18.769,84</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>58,50</b>				OTRAS RENTAS 607 <b>7,74</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 <b>102.145,27</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 <b>136.801,89</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 <b>7.707,84</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>1.927,36</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>217.243,51</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>136.801,89</b>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>198.308,42</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>8.839,69</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
VEHICULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>155,97</b>				GASTOS DE FABRICACION 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 <b>8.683,72</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 367 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 <b>8.683,72</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 <b>82.368,98</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 744 <b>6.823,22</b>			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 745 <b>6.118,05</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 747 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 748 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>206.992,14</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 749 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 -			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 751 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 752 <b>114,24</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 753 <b>1.144,65</b>			
LOCALES 411 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 754 -			
DEL EXTERIOR 413 <b>74.662,72</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 755 -			
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 756 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 757 -			
DEL EXTERIOR 417 <b>130.348,20</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 758 <b>126,25</b>			
PRESTAMOS DE CUORSALES ACCIONISTAS Y CABE MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 759 -			
LOCALES 419 <b>60,38</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 <b>108,44</b>			
DEL EXTERIOR 421 <b>324,21</b>				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 761 <b>155,97</b>			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 762 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>419,11</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 763 -			
CON EL IESS 425 -				CUENTAS INCOBRABLES 764 -			
CON EMPLEADOS 427 -				BAJA DE INVENTARIOS 765 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 766 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 <b>205.814,22</b>				LOCALES 767 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR 768 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 769 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 <b>4.807,55</b>			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 771 <b>19.398,37</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 445 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRESTAMOS DE CUORSALES ACCIONISTAS Y CABE MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 <b>101.767,33</b>			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>377,92</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>377,92</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 <b>56,68</b>			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAIS 806 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 487 <b>205.814,22</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES 488 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>321,24</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>321,24</b>			
OTROS SUPERAVITS 511 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 <b>80,31</b></b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTICIPO PAGADO 817 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 <b>58,50</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>377,92</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 <b>1.177,92</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>21,81</b>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 <b>206.992,14</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>10,90</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>Daniel C. Way</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR: <b>[Firma]</b>				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: <b>FLOR CAMCHONG</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>21,81</b>			
C.I. No. <b>0402721356</b>				INTERES POR MORA 902 -			
RUC No. <b>0400329392001</b>				MULTAS 903 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>21,81</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>21,81</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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.				REGISTRO OFICIAL No.			

04/05/2002 2 1 Privadas  
 PAG. IMPUESTOS  
 A LA RENTA Y P  
 37-003-008347-6  
 US\$21,81 BANCO BOLIVARIANO