

500247427

FORMULARIO DE DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

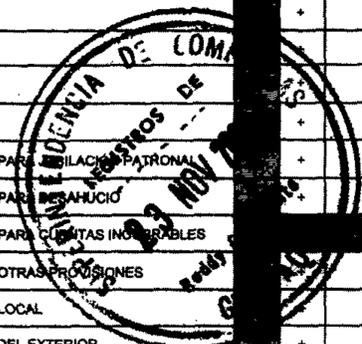
RUC: 0992167424001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VITERCC S.A.

EXPEDIENTE 104343

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CAJA, BANCOS	+	-1400.00	+	—	+	—	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	+	—	+	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	6256.18	+	—	+	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	311.96	+	—	+	—	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	+	—	+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	+	—	+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—	+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—	+	—	+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	+	—	+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	+	—	+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	+	—	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	+	—	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	5164.14	+	—	+	—	+	—
ACTIVO FIJO			+	—	+	—	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	+	—	+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	+	—	+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	2893.52	(-)	—	(-)	—	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	564.86	+	—	+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2645.80	(-)	—	(-)	—	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	41481.08	+	—	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-)	—	(-)	—	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	4775.13	+	—	+	—	+	—
TERRENOS	+	—	+	—	+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	+	—	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	=	31830.13	+	—	+	—	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	—	+	—	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	+	—	+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	110.00	+	—	+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	+	—	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	+	—	+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	44.00	+	—	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	66.00	+	—	+	—	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			+	—	+	—	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	+	—	+	—	+	—
OTRAS			+	—	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	+	—	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	+	—	+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	33060.23	+	—	+	—	+	—
PASIVO CORRIENTE			+	—	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	+	—	+
OTRAS PERDIDAS			+	—	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—	+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—	+	—	+	—



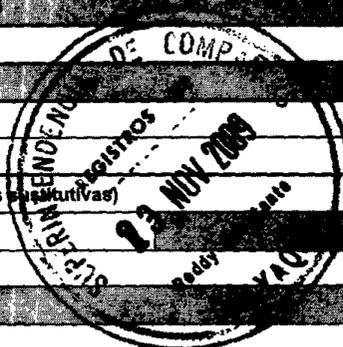


FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500247427

PASIVOS CORRIENTES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	70.00
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	780	+	—
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	11003.96
		DEL EXTERIOR	418	+	—		ACELERADA	783	+	—	784	+
						NO ACELERADA	785	+	—		+	—
RELACIONADOS		LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	786	+	—		+	11.00
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	—
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	37.04	TOTAL COSTOS		+	—		+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	82.12	TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	—		+	62259.47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—		+	62259.47
CRÉDITO A MUTUO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	—		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	—		+	—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	119.16							
RELACIONADOS				+	32921.04							
DEL EXTERIOR				+	—							547.41
NO RELACIONADOS				+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—		(-)	82.12
DEL EXTERIOR				+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	—		(-)	—
LOCALES				+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	—		(-)	—
DEL EXTERIOR				+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—		+	—
LOCALES				+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—		+	—
DEL EXTERIOR				+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—		+	—
RELACIONADOS				+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+((B13-B18)x15%))		+	—		+	—
DEL EXTERIOR				+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—		(-)	—
NO RELACIONADOS				+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—		(-)	—
DEL EXTERIOR				+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—		+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—							465.33
OTRAS PROVISIONES				+	—							—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	32921.04	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	—		+	—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	—		+	—
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	—		+	116.33
				+	33044.20	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—		(-)	—
				+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—		(-)	311.96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—		(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	112.37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—		(-)	—
RESERVA LEGAL				+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—		(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		+	—		+	37.04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	2135.37							—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO		+	—		+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	465.33	ANTICIPO PRECATORIO		+	—		+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—	PAGO PREVIO (informativo)		+	—		+	—
				+	4016.07							—
				+	37060.27							—



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de juramento)

USD	—	INTERÉS	USD	—	USD	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+	37.04
INTERÉS POR MORA							+	0.74
MULTA							+	2.22
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	40.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

N/C No: — USD: — Resol No.: — USD: — Resol No.: — USD: —

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09174067307 RUC No: 0406231625001