IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 EJERCICIO FISCAL 2003

No. 10030626

**IMPORTANTE:** ERRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992204354001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Comercializadora Vanipa S.A. — 203 EXPEDIENTE: 104878

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 994,15 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 28.381,68 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 691,22 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 68.836,54 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 489,81 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 98.010,96 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 2.540,17 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 334 | 1.028,16 |
| VEHICULOS | 335 | 11.313,13 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 4.629,38 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 10.252,68 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 342 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | 10.252,68 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 351 | 342,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 352 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 358 | 148,20 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | 193,80 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 361 | — |
| OTROS | 362 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 363 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 367 | — |
| OTRAS | 368 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 369 | 672,30 |
| OTROS ACTIVOS | 370 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 379 | 672,30 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 309 + 339 + 379 + 397 | 399 | 109.129,74 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | — |
| CON EL IESS | 418 | — |
| CON EMPLEADOS | 419 | 1.200,18 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 1.200,18 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | 116.149,54 |
| LOCALES | 443 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — |
| LOCALES | 445 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | 608,27 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 116.757,81 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 117.957,99 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 75.662,85 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 37.004,71 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 514 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 515 | 48.286,39 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 8.828,25 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+519 | 599 | 109.129,74 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 652.017,00 |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS | 607 | 176,04 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 652.193,04 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | 604.306,99 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS | 619 | — |
| MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | — |
| MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | — |
| MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 623 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 624 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 625 | — |
| SUMINISTROS [illegible] | 626 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS [illegible] EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 627 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 628 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 629 | — |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 630 | — |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 631 | — |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 632 | — |
| [illegible] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 633 | — |
| COMBUSTIBLES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO [illegible] | 635 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES [illegible] PERSONAS NATURALES | 636 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 637 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 638 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 639 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 640 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 641 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 642 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | 604.306,99 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 651 | 7.654,55 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 652 | 4.205,91 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | 1.223,36 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 655 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 656 | 10.900,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 657 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 658 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 659 | — |
| COMBUSTIBLES | 660 | 3.134,01 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 661 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 662 | 1.314,08 |
| GASTOS DE GESTION | 663 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 664 | 2.281,39 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 665 | 11.646,20 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 666 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 667 | 574,91 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 668 | 2.856,15 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 669 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 670 | 68,40 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 671 | 219,94 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 672 | 1.253,13 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES | 674 | 555,80 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR | 675 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 677 | 48.303,71 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 679 | 96.172,44 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 681 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 682 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 689 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 799 | 799 | 700.479,43 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 590 - 799 > 0 | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 590 - 799 < 0 | 798 | 48.286,39 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 799 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800 | 48.286,39 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS | 804 | 17.138,19 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 806 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS | 807 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 808 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 809 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 810 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 > 0 | 811 | — |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 < 0 | 812 | — |
| (-) 10% UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 813 | 31.148,20 |
| (-) 10% UTILIDAD GRAVABLE A OTRAS RENTAS EXENTAS 814-816 | 815 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (811 * 15%) + (812 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 489,81 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 489,81 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0923998686 — RUC No. 0915443366001

906 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

907 MEDIANTE COMPENSACIONES

908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 909 N/C No. | 910 N/C No. | 911 N/C No. |
| 912 USD | 913 USD | 914 USD |

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 915 N/C No. | 916 Resol. No. | 917 Resol. No. |
| 918 USD | 919 USD | 920 USD |

921 AÑO — 922 MES — 923 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SRI ADHESIVO | 890020156023 | CAJERO NMSUAREZ | IMPUESTO 1021 | PAQUETE 2000195 | |
| FECHA RECAUDACION | 13-APR-04 | RUC. 0992204354001 | PERIODO 08/03 | ORDEN 94 | |
| VALOR PAGADO | 0.00 DOLARES | RAZON SOCIAL COMERCIALIZADORA VANIPA S.A. | | | |