

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0997205245001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VANERO S.A. AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: EXPEDIENTE: 104919

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 811				9.223,22			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 812				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 815				EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 817				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 818				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 821				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 822				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 825				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 827				TOTAL INGRESOS 9.223,22			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 829				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 831				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 833				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 835				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 837				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 839				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 839				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACQUISTO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENO 841				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 843				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 845				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION 847				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS 849				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 851				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 853				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 855				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 855				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 857				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 859				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 859				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 859				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE REGISTROS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE REGISTROS TERMINADOS			
OTROS 383				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 8.046,71			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES 399				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES				COMBUSTIBLES			
LOCALES 411				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR 413				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES 415				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES 419				296,52			
DEL EXTERIOR 421				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS 425				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				20,00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431				BAJA DE INVENTARIOS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441				LOCALES			
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.816,52			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				9.863,23			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461				640,00			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473				640,00			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS 483				(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 489				EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES 489				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
300,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL 509				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS 511				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
160,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
160,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 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. 98, Ley 58)				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juanes Velasco R.</i>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR: <i>Roberto Villón B.</i>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: Velasco Sandra				PAGO PREVIO			
NOMBRE: Roberto Villón				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. No. 0913751103				INTERES POR MORA			
RUC No. 0904145947001				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			

57 09:18:51 04/24/2003 0 1 Jdiaz  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-081806-8  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO