



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N°

9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No 200036712

108043

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0724490001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VITANI S.A.

203 EXPEDIENTE 100043

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.318,93	601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	602	—
REALIZABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	603	—
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.222,57	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	607	—
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	608	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	609	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	711	—
REALIZABLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	712	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	713	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	714	—
	ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	715	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	716	—
REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	463,57	717	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.035,07	718	—
	340 ACTIVO FIJO	—	—	719	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—	720	—
	TERRENOS	341	—	721	—
REALIZABLE	EDIFICIOS	343	—	722	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	723	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	724	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	725	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	726	—
REALIZABLE	(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	727	—
	(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS	355	—	728	—
	EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—	729	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	730	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	731	—
REALIZABLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	361	—	732	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	733	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	734	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	735	—
	370 OTROS ACTIVOS	—	—	736	—
REALIZABLE	ACTIVO DIFERIDO	—	—	737	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	738	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	739	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	740	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	741	—
REALIZABLE	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	742	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	743	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	—	—	744	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	745	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	—	746	—
REALIZABLE	CLIENTES RELACIONADOS	383	—	747	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	748	—
	OTROS	385	—	749	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	—	750	—
	TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	387	75.000,00	751	—
REALIZABLE	INVERSIONES A LARGO PLAZO	388	75.000,00	752	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	753	—
	OTROS ACTIVOS	390	—	754	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	75.000,00	755	—
	TOTAL DEL ACTIVO	399	79.033,07	756	—
REALIZABLE	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	757	—
	400 PASIVO	—	—	758	—
	410 PASIVO CORRIENTE	—	—	759	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	760	—
	LOCALES	412	—	761	—
REALIZABLE	DEL EXTERIOR	413	—	762	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	763	—
	LOCALES	416	—	764	—
	DEL EXTERIOR	417	—	765	—
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	418	—	766	—
REALIZABLE	LOCALES	419	—	767	—
	DEL EXTERIOR	420	—	768	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	769	—
	CON EL IESS	425	1,57	770	—
	CON EMPLEADOS	427	—	771	—
REALIZABLE	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	146,89	772	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	773	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	774	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78.643,89	775	118,42
	440 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	776	—
REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	777	—
	LOCALES	442	—	778	—
	DEL EXTERIOR	443	—	779	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	780	—
	LOCALES	446	—	781	—
REALIZABLE	DEL EXTERIOR	447	—	782	—
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	—	783	—
	LOCALES	450	—	784	—
	DEL EXTERIOR	451	—	785	76,00
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	786	—
REALIZABLE	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	787	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	788	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	789	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—	790	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	791	16,05
REALIZABLE	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	792	32,02
	470 PASIVO DIFERIDO	—	—	793	—
	ANTICIPO CLIENTES	471	—	794	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	795	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	796	32,02
REALIZABLE	480 OTROS PASIVOS	—	—	797	—
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	798	—
	OTROS PASIVOS	483	—	799	32,02
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	800	2,00
	TOTAL DEL PASIVO	499	79.033,07	801	—
REALIZABLE	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	802	35,70
	500 PATRIMONIO NETO	—	—	803	—
REALIZABLE	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—	804	—
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	500,00	805	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	806	—
	RESERVA LEGAL	507	—	807	—
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	808	—
REALIZABLE	RESERVA DE CAPITAL	509	—	809	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	810	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	811	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	56,80	812	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	517	—	813	13,33
REALIZABLE	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	814	3,33
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	391,1		