

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992261357001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VINAL S.A.** EXPEDIENTE **11.39**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	381.2	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	381.3	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	382.1	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	382.2	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	383	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTAS	

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
LOCALES	411.1	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	411.2	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	412.1	EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR	412.2	EN EL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
LOCALES	413.1	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEL EXTERIOR	413.2	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OBLIGACIONES	414	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414.1	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON EL IESS	414.2	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
CON EMPLEADOS	414.3	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	(-) ANTICIPO PAGADO	
LOCALES	441.1	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR	441.2	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
LOCALES	442.1	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEL EXTERIOR	442.2	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
LOCALES	443.1	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR	443.2	PAGO PREVIO	
HIPOTECAS POR PAGAR	444	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	INTERES POR MORA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	MULTAS	
OTRAS PROVISIONES	447	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 800,00		
PASIVOS CONTINGENTES	498		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800,00**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO **800,00**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+508 = 800,00**

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 **Cesar Delgado S.** FIRMA CONTADOR **RODOLFO PASTORAL**

NOMBRE **CESAR DELGADO S.** NOMBRE **RODOLFO PASTORAL**

C.I. No. **1305011346** RUC No. **0909798282001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

609 14:30:47 03/19/2003 0 1 Jueves
 ON 3070 PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Tte. Implo. 101 IMPTO.
 Sticker No.: 37-011-054160-A
 (U.S.D.) BANCO BOLIVARIANO

28 NOV 2003 DEPURADO