110.904

[illegible] Nº 20 0035991

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992286350001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VIRTUS S.A.
203 EXPEDIENTE	110904		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	0 saldos
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5700.-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	– A
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	6700.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2.004
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	21.000.-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 385	386	21.000
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	401	–
PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR	402	–
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	403	–
PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	405	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	–
CON EL IESS	408	–
CON EMPLEADOS	409	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	1200.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	1200
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	414	–
PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR	415	–
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	416	–
PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	418	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
HIPOTECAS POR PAGAR	421	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	–
OTRAS PROVISIONES	424	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	–
OTROS PASIVOS	431	–
TOTAL OTROS PASIVOS	432	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 480	433	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	435	800.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	436	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	437	–
RESERVA LEGAL	438	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	439	–
REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL	440	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	441	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	442	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	443	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	444	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	445	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	446	800.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 446	447	2.000.-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
COMISIONES EN VENTAS	750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	–
GASTOS DE GESTIÓN	755	–
GASTOS DE VIAJE	756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR: LOCALES	765	–
GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR: AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 769	773	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 773 > 0	774	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 773 < 0	775	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	781	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	782	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(NO K 15%)	783	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (NO K 15%)	784	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-820-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844	788	–
= **PÉRDIDA** 812-821-832-833-837-838-839-840-841-842-843-844	789	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	791	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	792	–
(-) ANTICIPO PAGADO	793	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	796	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	797	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	798	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	799	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	JORGE VIVAR T.	NOMBRE	MARGALY AVILA C.
906 C.I.	0912221821	907 RUC Nº	0912176591
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.-		
MEDIANTE COMPENSACIONES	–		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº –	909 N/C Nº –	910 N/C Nº –	911 N/C Nº –
912 USD –	913 USD –	914 USD –	915 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº –	917 Resol. Nº –
918 USD –	919 USD –
AÑO	

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº

DE 11 DE MAYO DE 2004 PAG. 10 - 16 - 22 - 28 - 34 - 40 - 46 - 52 - 58 - 64 - 70 - 76 - 82 - 88 - 94 - 100 - 106 - 112 - 118 - 124 - 130 - 136 - 142 - 148 - 154 - 160 - 166 - 172 - 178 - 184 - 190 - 196 - 202 - 208 - 214 - 220 - 226 - 232 - 238 - 244 - 250 - 256 - 262 - 268 - 274 - 280 - 286 - 292 - 298 - 304 - 310 - 316 - 322 - 328 - 334 - 340 - 346 - 352 - 358 - 364 - 370 - 376 - 382 - 388 - 394 - 400 - 406 - 412 - 418 - 424 - 430 - 436 - 442 - 448 - 454 - 460 - 466 - 472 - 478 - 484 - 490 - 496 - 502 - 508 - 514 - 520 - 526 - 532 - 538 - 544 - 550 - 556 - 562 - 568 - 574 - 580 - 586 - 592 - 598 - 604 - 610 - 616 - 622 - 628 - 634 - 640 - 646 - 652 - 658 - 664 - 670 - 676 - 682 - 688 - 694 - 700 - 706 - 712 - 718 - 724 - 730 - 736 - 742 - 748 - 754 - 760 - 766 - 772 - 778 - 784 - 790 - 796 - 802 - 808 - 814 - 820 - 826 - 832 - 838 - 844 - 850 - 856 - 862 - 868 - 874 - 880 - 886 - 892 - 898 - 904 - 910 - 916 - 922 - 928 - 934 - 940 - 946 - 952 - 958 - 964 - 970 - 976 - 982 - 988 - 994 - 1000 - 1006 - 1012 - 1018 - 1024 - 1030 - 1036 - 1042 - 1048 - 1054 - 1060 - 1066 - 1072 - 1078 - 1084 - 1090 - 1096 - 1102 - 1108 - 1114 - 1120 - 1126 - 1132 - 1138 - 1144 - 1150 - 1156 - 1162 - 1168 - 1174 - 1180 - 1186 - 1192 - 1198 - 1204 - 1210 - 1216 - 1222 - 1228 - 1234 - 1240 - 1246 - 1252 - 1258 - 1264 - 1270 - 1276 - 1282 - 1288 - 1294 - 1300 - 1306 - 1312 - 1318 - 1324 - 1330 - 1336 - 1342 - 1348 - 1354 - 1360 - 1366 - 1372 - 1378 - 1384 - 1390 - 1396 - 1402 - 1408 - 1414 - 1420 - 1426 - 1432 - 1438 - 1444 - 1450 - 1456 - 1462 - 1468 - 1474 - 1480 - 1486 - 1492 - 1498 - 1504 - 1510 - 1516 - 1522 - 1528 - 1534 - 1540 - 1546 - 1552 - 1558 - 1564 - 1570 - 1576 - 1582 - 1588 - 1594 - 1600 - 1606 - 1612 - 1618 - 1624 - 1630 - 1636 - 1642 - 1648 - 1654 - 1660 - 1666 - 1672 - 1678 - 1684 - 1690 - 1696 - 1702 - 1708 - 1714 - 1720 - 1726 - 1732 - 1738 - 1744 - 1750 - 1756 - 1762 - 1768 - 1774 - 1780 - 1786 - 1792 - 1798 - 1804

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CONTRIBUYENTE: [illegible] Dirección: 9170[illegible] Teléfono: [illegible]

[illegible] 10 ABR 2005 CAJA 001103