

0209295

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2003

FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

111622

116697

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0922293193001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

VansTor S.A.

S.A.

ESTADQ DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|---|-------------------|--|---------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 INGRESOS NETOS ORDINARIOS (CON TRIBUTOS Y UNAS) | 2.588,43 |
| 311 CASH, BANCOS | 150,00 | 602 INGRESOS NETOS ORDINARIOS CON TRIBUTACION | |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS | | 603 EXPORTACIONES | |
| 313 CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 36,50 | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| 314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | | 605 OTROS INGRESOS EVENTOS | |
| 315 CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 607 OTRAS RENTAS | |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) | | TOTAL INGRESOS | 2.588,43 |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTIN) | 48,85 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 INVENTARIO FINAL BIENES MATERIALES | |
| 321 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES | | 730 COMPRAS NETAS DE BIENES MATERIALES | |
| 322 INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES | | 740 IMPORTACIONES DE BIENES MATERIALES | |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 750 (1) INVENTARIO FINAL BIENES MATERIALES | |
| 324 MERCADERIAS EN TRANSITO | | 760 INVENTARIO FINAL BIENES MATERIALES | |
| 325 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 770 COMPRAS NETAS DE BIENES MATERIALES | |
| 326 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 780 IMPORTACIONES DE BIENES MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 206,36 | 790 BIENES Y SERVICIOS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 791 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| 341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 792 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 342 TERRENIOS | | 793 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 794 GASTOS DE FABRICACION | |
| 344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 795 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| 345 EDIFICIO DE COMPUTACION | | 796 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| 346 VEHICULOS | | 797 SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| 347 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES | | 798 INGRESOS Y GASTOS DE INMUEBLES, EQUIP. Y SERVICIOS (RENTAS) | |
| (1) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 799 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| (2) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 800 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 801 RIEGOS Y SALARIOS | |
| 348 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 802 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | 803 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 804 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 805 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 806 ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES | |
| 371 GASTOS DE DESAMORTIZACION Y DEDUCCION | 300,00 | 807 ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIAS DE SOCIEDADES | |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS | | 808 INCREMENTO DE BIENES MATERIALES PROPIAS DE SOCIEDADES | |
| 373 SALDO FAVORABLE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 809 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 810 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 300,00 | 811 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 300,00 | 812 OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES | | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| (2) SOCIEDADES RELACIONADAS | | 701 GASTOS FINANCIEROS | |
| (3) OTRAS | | 702 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.600,00 |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 703 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS | | 704 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 705 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 506,36 | 706 ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 707 ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIAS DE SOCIEDADES | |
| 400 PASIVO | | 708 COMERCIALES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 709 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| 411 LOCALES | | 710 COMERCIALES EN VENTAS | |
| 412 DEL EXTERIOR | | 711 PROVISIONES Y PROVISIONES | |
| 413 LOCALES | | 712 COMERCIALES | |
| 414 DEL EXTERIOR | | 713 GASTOS Y REABASTECIMIENTOS (SWIFT Y SIMILARES) | |
| 415 LOCALES | | 714 SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.282,41 |
| 416 DEL EXTERIOR | | 715 GASTOS DE GESTION | |
| 417 LOCALES | | 716 GASTOS DE VIAJE | |
| 418 DEL EXTERIOR | | 717 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| 419 CON LA LAMB. TRIBUTARIA | | 718 HONORARIOS Y CONTRATACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| 420 CON EL IESS | | 719 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| 421 CON EMPLEADOS | | 720 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| 422 PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 721 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| 423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 722 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 723 CUENTAS INCORRIBLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 724 BALAJE INVENTARIOS | |
| 441 LOCALES | | 725 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 442 DEL EXTERIOR | | 726 LOCALES | |
| 443 LOCALES | | 727 AL EXTERIOR | |
| 444 DEL EXTERIOR | | 728 GASTOS PROVISIONES SOCIALES | |
| 445 LOCALES | | 729 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 446 DEL EXTERIOR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.882,11 |
| 447 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | | 730 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 448 HIPOTECAS POR PAGAR | | 731 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| 449 OBLIGACIONES EMITIDAS | | 732 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 450 PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 451 OTRAS PROVISIONES | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2.882,11 |
| 452 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | | 740 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 892 - 799 = 9 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 897 - 799 = 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 900 CONCILIACION TRIBUTARIA | 293,64 |
| 471 ANTECIP. CLIENTES | | 901 UTILIDAD DEL EJERCICIO | trabaja campo 797 |
| 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 902 PERDIDA DEL EJERCICIO | trabaja campo 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 903 (1) 85% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| 480 OTROS PASIVOS | | 904 (2) 100% EXIGENCIAS PERCIBIDAS EVENTOS | |
| 481 RENTAS ANTICIPADAS | | 905 (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS | |
| 482 OTROS PASIVOS | | 906 EN EL PAIS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 907 EN EL EXTERIOR | |
| TOTAL PASIVO | 506,36 | 908 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES MATERIALES EXTERNOS | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 909 ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 910 A OTROS PERDIDAS EXTERNAS | |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O AGRADO | 800,00 | 911 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 912 DATAS ACCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 913 OTRAS DEDUCCIONES | |
| 503 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA | | 914 UTILIDAD GRAVABLE | 892 - 897 = 0 |
| 504 RESERVA DE CAPITAL | | 915 PERDIDA | 897 - 892 = 5 |
| 505 OTROS RESERVAS | | 916 INCREMENTO Y CAPITALIZACION | 293,64 |
| 506 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES | | 917 BALAJE UTILIDAD GRAVABLE E. 814-818 | |
| 507 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 13% + 817 * 30%) | |
| 508 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 892 - 897 = 5 | 919 ANTICIPO PAGADO | |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | trabaja campo 798 | 920 RETENCIONES EN LA FUENTE | 19,85 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 293,64 | 921 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 506,36 | 922 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 800 - 801 = 0 |
| | | 923 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 818 - 819 - 800 - 802 = 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 80)

FIRMADO: Hector Mancayo M FUNDADOR
 NOMBRE: Flore Casanel Arellano NOMBRE: Hector Mancayo M
 CI. No: 091956988-6 RUC. No: 093180821001
 RESUMEN DE CUENTAS DEBIDAS Y PAGADAS EN OTROS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES: 12,94
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|----------------------|---------------------------|-------------|
| NC No. | NC No. | ACT No. | Receiv. No. |
| USD | USD | USD | USD |
| (FORMA 812 Y 811) LEY NO. | REGISTRO OFICIAL No. | LARGO | DA |
| CON LA IDENTIFICACION DE COMPENSACIONES | | | |

TAGRI S.A. R. U. C. 17807147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

