FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: BRANDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: **2003** NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **000**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1790496732003** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **IMPORTADORA VITTEL S.A.** APELLIDOS Y NOMBRES: **AVILA FACTO** EXPEDIENTE: **14923**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 165,584.66	
CAJA, BANCOS	311 1,164,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 16,120,76	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 --	INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS	318 --	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	INGRESOS OPERACIONALES	606 21,359.35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	RENTAS FINANCIERAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	323 8,071.12	OTROS RENTAS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	323 265,48	TOTAL INGRESOS	609 186,944.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y PERMAN. EN ALMACEN	331 52,312.22	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 32,166.49
MERCADERIAS EN TRANSITO	332 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 151,128.18
INVENTARIO REVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 52,312.22
OTROS BIENES	334 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 77,924.05	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 --
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
		SUELDOS Y SALARIOS	719 --
		MANEJO DE OBRAS	720 --
		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --
		GASTOS DE FABRICACION	724 --
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	727 --
		SUELDOS Y SALARIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (ITEMS OCASION)	728 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 --
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 --
		SUELDOS Y SALARIOS	731 --
		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 --
		COMUNICACIONES	735 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 --
		OTROS COSTOS DE VENTAS	743 130,982.45
		TOTAL COSTO DE VENTAS	744
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 13,956.12
		SUELDOS, SALARIOS	752 6,679.59
		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 939.88
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 --
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 7,156.45
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 --
		COMISIONES EN VENTAS	759 4,979.30
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	760 3,619.29
		COMUNICACIONES	761 930.14
		SUELDOS Y SALARIOS (OTRO Y OTROS)	762 492.57
		SUMINISTROS Y MATERIALES	763 133.09
		GASTOS DE GESTION	764 --
		GASTOS DE VIAJE	765 --
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 1,734.24
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 --
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 1,014.21
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769 13,047.10
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770 --
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771 --
		CUENTAS INCOBRABLES	772 --
		BALAN DE INVENTARIOS	773 --
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 --
		LOCALES	775 612.63
		AL EXTERIOR	776 --
		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	777 --
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 54,950.82
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	781 --
		PERSONA EN VIRTUD DE ACTIVO	782 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 --
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	785 185,973.27
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 - 0	787 970.74
		PERIODO DEL EJERCICIO 689 - 789 - 0	788 --
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801 --
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 970.74
		PERIODO DEL EJERCICIO	803 --
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 145.61
		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805 --
		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806 --
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807 --
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	808 --
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 --
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810 --
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811 --
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 --
		(1) OTROS BENEFICIOS	813 --
		UTILIDAD GRAVABLE 814 825.13	
		PERIODO 815 825.13	
		UTILIDAD CAMPO IVA	816 825.13
		REVENIR Y CANTONAL	817 --
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 825.13
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 * 19% = 817 * 19%	
		(1) ANTIPO PAGADO	820 206.23
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 69.44
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822 --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 --
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824 136.84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* PRIMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PAGO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 136.84
INTERESES POR MOROSIDAD	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO	905 136.84

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

REPRESENTACION DE DEBE
13 ABR. 2004
Juan Carlos Ponzo

945 BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA LA PRENSA
VASCONA, VASCONA, MORENO JOHANA D
RECIBIDO PAGADOR
045