

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017017				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
201 RUC 0990009104001		202 RAZON SOCIAL PRODUCTOS VITARINA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 21119				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	238'854.196	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	2.357'835.400		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	68'080.797	EXPORTACIONES		603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	(840.000)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'474.196	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	52'956.486	OTRAS RENTAS		609	11'533.185		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610	2.368'528.550		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	41'127.662	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13'344.760	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	1.755'427.451		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	417'838.097	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-		
310 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	300'720.886	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	410'139.484	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-		
VEHICULOS	323	146'307.402	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	294'776.894	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	329	562'390.878	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.		710	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	90.815	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES, JESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		716	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		717	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	90.815	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	980'319.790	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	162'670.689	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	1.755'427.451		
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22'836.366	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS	404	8'715.714	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	164'539.024		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753	135'944.599		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	194'222.769	GASTOS DE VIAJE		754	296.600		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	51'336.970		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	21'259.521	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	15'095.730		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	185'823.145	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	67'212.137		
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	207'082.666	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES		760	60.000		
TOTAL DEL PASIVO	420	401'305.435	LOCALES		761	-		
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		762	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	140'068.389		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	30'007.890		
RESERVAS	504	10'866.710	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	604'581.339		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	40'935.606	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
REEXPRESION MONETARIA	506	507'380.859	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'608.256	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8'222.924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	579'014.355	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	8'539.760		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	980'319.790	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			801	3.066'031.640	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	189.467	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			802	3.049'871.092	
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)			(+) UTILIDAD			803	16'160.548	
Productos VITARINA Cia. Ltda.			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804	13'148.045	
VICENTE F. CHUCUYAN C.			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			806	49'308.593	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	7'396.289	
Matri No. 16.591			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)				808	8'539.760
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL PAIS		810	-		
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR		811	-		
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	4'930.859		
TOTAL PAGADO	905	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-		
EFFECTIVO SUQUES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-		
CHEQUE SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-		
DEBITO BANCARIO SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE		816	3'608.901		
NOTA DE CREDITO SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA		817	541.335		
COMPENSACION SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	3'067.566		
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS		819	4'050.388		
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-		
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA		821	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR		822	3'509.063		
COMPENSACION DOLARES								
U.S.\$								

