

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990009104001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRODUCTOS VITARINA CIA. LPDA.** 203 EXPEDIENTE **21119**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	50,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	141.944,17	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	1.947,60		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	4,27	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.467,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	788,60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	837,16		TOTAL INGRESOS	608	142.736,94	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.333,23	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.270,94		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	91.902,07	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.270,94	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.773,71		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.346,41		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	1.000,00		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.028,84		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	47.872,63		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	40.636,92		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.264,55		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19.264,55		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	93.853,48	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	11.512,71	
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.672,26	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	896,00	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	30.610,96		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.696,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	173,27	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	295,00		COMBUSTIBLES	760	2.502,56	
LOCALES	411	295,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.937,78	
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.734,61	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	4.796,30		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	4.796,30		GASTOS DE VIAJE	764	614,30	
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.949,99	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.240,02	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.936,17	
OBLIGACIONES	423	242,95		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	242,95		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	425	750,99		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	994,81		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	716,18		INTERESES Y COMISIONES	774	259,59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.796,23		LOCALES	774	259,59	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.416,10	
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	60.541,36	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	154.394,84	
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	-	
PROTEGAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0	11.657,90	
BUGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	11.657,90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS	481	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	5.144,65	
RESERVAS ANTICIPADAS	483	-		EN EL PAÍS	806	5.144,65	
OTROS PASIVOS	485	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
AL OTROS PASIVOS	489	7.796,23		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
AL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	7.796,23		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
OTROS CONTINGENTES	499	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
PATRIMONIO NETO	501	1.200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	434,67		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	6.513,25
SUPERÁVITS	511	39.020,91		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.150,17		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.333,12		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
RESERVA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	11.657,90	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
RESERVA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	22.814,71	(-) DEDUCCIONES EN LA FUENTE	820	-	
PATRIMONIO NETO	599	22.814,71		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	30.610,96		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

PRODUCTOS VITARINA CIA. LPDA.
VICENTE F. CHUCUYAN C. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y E
Vicente Chucuyan C. FIRMA CONTADOR
Ing. Com. Grafe Noboa NOMBRE
 No. **0902650738** RUC No. **0904571544001**
 HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 COMPENSACIONES
 NOTAS DE CRÉDITO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
918	Resol. No.	920	Resol. No.	922	Resol. No.	924	Resol. No.
921	Y (821) LEY No.	923	REGISTRO OFICIAL No.	925	AÑO	927	MES
							DÍA

SRI ADEHSIVO 890340105462 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECAUD. 16-APR-03 CAJERO AMORTIS