



0 0162378

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

21119

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990009104001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODUCTOS VITARINA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 21119

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	2.245,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	128.022,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	1.983,92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95,00	OTRAS RENTAS	1.929,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	129.951,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	907,79	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.270,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	81.336,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	559,14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	559,14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.300,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.091,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	1.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.028,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.411,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	11.638,07	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	15.315,79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	44.760,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.633,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15.633,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	86.047,88
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS Y SALARIOS	10.608,17
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.143,81
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	806,40
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.065,61
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	22.724,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	2.009,58
LOCALES	1.958,59	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.016,52
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.315,23
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	563,00
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.660,23
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	33,86
CON LA ADM. TRIBUTARIA	86,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.459,65
CON EL IESS	2.064,31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.123,79
CON EMPLEADOS	2.370,95	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.479,85	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	143,49
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.536,08
LOCALES	5.350,95	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56.485,42
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	142.533,30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.350,95	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	12.581,66
70 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	12.581,66
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
0 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVAS ANTICIPADAS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	5.367,86
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	11.830,80	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
1) PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	434,67	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7.213,80
RESERVAS SUPERAVITS	39.020,91	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.150,17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.330,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	12.581,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	907,79
1) PATRIMONIO NETO	10.893,89	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	22.724,69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	907,79
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: Jose V. Chuquayan D		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 0901199893		PAGO PREVIO	
RUC No. 0904571544001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
E COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
E NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
	USD	USD	USD	USD	USD

2 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

MES

DIA

PERIODO DE COMPANIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

R. U. C. 1790716147001 RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL PARTICIPADO 27/ABR/2004 HV: 002-003-01-0000

30 - 001 - 34179 - 9

Valor: \$ 0.00** CAJA: 0191 REF: 5281010 (0000) 0191