

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **21.643**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990017859001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VANDER BILT C.A. LTDA.** EXPEDIENTE **21643-65**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	16.152,07		285.847,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	30.618,88	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	651,29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	22.284,30	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.401,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	399,31	OTRAS RENTAS	5.917,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.724,63	TOTAL INGRESOS	291.765,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	285.267,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	249.113,93	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	123.541,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	544,45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	60.084,21
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	251.006,16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326.588,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.888,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	12.847,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	580,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.439,59	DEPRECIACION	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACELERADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.877,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.877,24	SUELDOS Y SALARIOS	—
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	217.887,84
OTRAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	—	SUELDOS, SALARIOS	30.403,10
OTROS ACTIVOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.327,51
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	23.944,44
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
400 PASIVO	328.465,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.924,00
LOCALES	5.053,22	COMISIONES EN VENTAS	339,72
DEL EXTERIOR	17.053,50	PROMOCION Y PUBLICIDAD	50,40
LOCALES	—	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	660,40
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.244,00
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	50,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	457,80	GASTOS DE VIAJE	2.638,15
CON EL IESS	343,94	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.906,67
CON EMPLEADOS	13.721,16	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.323,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.629,62	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	796,98
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES	214,25
DEL EXTERIOR	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	20.561,49
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.241,37
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	125.626,08
HIPOTECAS POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	31.830,36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	35,03
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	35,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31.830,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	5.991,71
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	900,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	900,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	163.089,79	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	146.898,93	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	1.593,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	260.005,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.130,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: EARLOUS PEREA C.		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
C.I. No. 09-00639295		(0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: LILIAN DE JOURNAY		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 1301978142001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION