



SUPERINTENDENCIA  
DE COMERCIOS  
FORMULARIO 101  
RUC - LICENCIAS N°  
BITOHO-DGER-0713

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

200010575

27592

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990954917001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COMERCIAL VITEVIL CIA LTDA

EXPEDIENTE 27542

		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
		2004	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	74,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	47.023,62	EXPORTACIONES NETAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS	317	-	<b>IMPRESOS NO OPERACIONALES</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.855,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.459,04	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	68.180,80	
INVENTARIOS EN TRÁNSITO	334	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	336	-	
ARRUENOS PAGADOS POR ANTICIPO	337	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	338	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	9.763,80	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>132.362,00</b>	<b>145.904,89</b>
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS	343	13.094,54	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	964,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.534,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>6.524,35</b>	<b>141.593,67</b>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE PERSONAL	
MANOS DE OBRA DIRECTA	356	-	SUELDO Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>6.524,35</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	
ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS DE FABRICACIÓN	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. EDIF. (primas y cesiones)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	MANTENIMIENTO Y OPERACIONES
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES
ACTIVOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	SUELDO Y SALARIOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>138.886,35</b>	<b>3.452,73</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		760 GASTOS DE OPERACIONES	
400 PASIVO		770 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
410 PASIVO CORRIENTE		780 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
DEUDORAS A CREDITORES	398	176,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEUDORAS A SOCIOS	400	79.477,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEUDORAS DE ACCIONISTAS	402	-	COMISIÓNES EN VENTAS
OBLIGACIONES	404	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	406	1.665,43	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OTRAS PROVISIONES	408	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>406 + 408 + 410</b>	<b>2.540,34</b>	GASTOS DE GESTIÓN
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>410</b>	<b>84.987,97</b>	GASTOS DE VIAJE
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	412	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEUDORAS A CREDITORES	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEUDORAS A SOCIOS	416	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEUDORAS DE ACCIONISTAS	418	-	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OBLIGACIONES	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	422	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS
OTRAS PROVISIONES	424	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426	-	COMISIÓNES EN VENTAS
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>422 + 424 + 426</b>	<b>1.128,00</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ANTICIPO CLIENTES	428	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>428 + 430</b>	<b>38.308,01</b>	GASTOS DE GESTIÓN
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			GASTOS DE VIAJE
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS	434	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>432 + 434</b>	<b>2.540,34</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>84.987,97</b>	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	480,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
RESERVA LEGAL	507	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	58,16	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA DE CAPITAL	510	-	INGRESOS Y GASTOS DEDUCIBLES
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	8.581,46	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.031,59	700 GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.954,04	710 COSTO DE VENTAS
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	4.794,00	720 GASTOS DE PERSONAL
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517 + 519</b>	<b>15.550,37</b>	730 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORES
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 508</b>	<b>138.886,35</b>	740 GASTOS DE FABRICACIÓN
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Claudio Viteri		NOMBRE: Nestor Zhulta	
C.I. 0907781348		RUC N° 0907580609001	
MEDIANTE CHEQUE, DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		138,96	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C N°	B18	N/C N°	B19
USD	B11	USD	B13
(CAMPO PARA LOS IMPUESTOS FISCALES)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
PAGO PREVIO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INTERÉS POR MORA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MULTAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PAGADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIOS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04