

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
 RUC: **0990026750001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **VITRI & GALLOS SOCIEDAD ANONIMA** EXPEDIENTE: **363960**

**ESTADO DE SITUACION CONSTR. E INDUST. V. CLSA ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	3.469,12	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20,00	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.175,32	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.933,99	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	14.827,84	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>47.426,27</b>	<b>30.191,90</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	27.624,25	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	86,77	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.120,37	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.598,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>29.232,47</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	124,50	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>124,50</b>	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS	-	15.938,64	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	5.185,32	
OTRAS	-	69,20	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397		<b>76.783,33</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES		-	

<b>400 PASIVO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	64.117,18	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>64.117,18</b>	<b>2.293,83</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	EN EL PAIS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	-	
OTRAS PROVISIONES	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>2.293,83</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.259,05	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>5.259,05</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
<b>OTROS PASIVOS</b>		INTERES POR MORA	
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS PASIVOS	-	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	MULTAS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 489 + 479 + 489		<b>69.376,23</b>	
PASIVOS CONTINGENTES		-	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.620,00	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	70,22	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	485,65	-	
RESERVA DE CAPITAL	7.525,06	-	
OTROS SUPERAVITS	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.407,10</b>	<b>2.293,83</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598		<b>76.783,33</b>	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Ing. Mauricio Ceballos** NOMBRE: **Ing. Virgilio Escudé**

RUC No.: **0990026750001**

MEDIANTE CHEQUE DESITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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 N° 27.000	-	-	-	-	-	-	-
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
-				-			

