

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **38245**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **079710 816001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VITIMAR S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.157.34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	17.951.93		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	113.46		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.050.78		TOTAL INGRESOS	699	76.353.46
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-				

320 ACTIVO DIFERIDO

700 COSTOS Y GASTOS

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.236.24
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-

330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

		338	497.29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
--	--	-----	--------	--------------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

		339	21.770.90		718	-
--	--	-----	-----------	--	-----	---

340 ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	3.370.69	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	95.020.02		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	85.425.70		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	14.412.00	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	55.786.07	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	128.010.32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	46.979.62	
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	34.299.04	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	3.295.59
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-				

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	22.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	119.154.48
OTROS	383	-			

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	2.299.64
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.125.72
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	159.881.22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-

400 PASIVO

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	411	12.129.79	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	20.89
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	251.07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	17.27
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ					
LOCALES	419	242.362.77			
DEL EXTERIOR	421	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-			
CON EL IESS	425	-			

CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	255.493.52	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DELC EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	11.544.13
LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
DELC EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
LOCALES	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.021.11
DELC EXTERIOR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTRAS PROVISIONES	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	135.235.59
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	470		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	58.892.13
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	1.854.46	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.854.46	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTERIORS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	8.275.04
EN EL PAÍS	489		EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	257.347.98	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	59.594.32	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805 + 806 + 807 - 808 - 809 + 810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS	511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805 + 806 + 807 - 808 - 809 + 810-811-812-813-814	58.892.13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	78.275.95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	97.411.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	47.9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	159.899.22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
INTERÉS POR MORA				903	
MULTAS				904	76.35
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.
917	USD	919	USD	921	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923					
MES 924					
DÍA 925					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SECRETARÍA - RECEPCION
RECIBIDO

Fecha: 26 NOV 2003

IMPRESO DEL PACÍFICO
 30-004-009880-8

26/NOV/2003

Monitor: 4.76.35** DATA:0101 REF:5276810

VITIMAR S.A.
 C.O.I.C. 0.16.8

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