

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

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 2005-0037  
**IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2006  
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 3007  
 N° EMPLEADO DEL FRENTE: 3  
 EXPEDIENTE: 38245

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0100316001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VITA S.A.

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>300 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 140,500.00
CASA, BANGOS: 3,143.36	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: 0.00
VALORES FINANCIEROS TEMPORALES: 0.00	APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 0.00
CASA Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 3,609.31	RESERVA LEGAL: 6,117.67
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: 1,713.51	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIA: 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS: 0.00	RESERVA DE CAPITAL: 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 0.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: 0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 5,479.70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFOS ANTICIPA): 0.00	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participación, Impuesto y Retención): 40,210.54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 932.00	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO: 0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 509.50	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO: 170,220.52</b>
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN: 320.20	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 466,206.49</b>
MERCADERIA EN TRANSITO: 0.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 0.00	
REPOSITOS PASADOS POR ANTICIPADO: 0.00	
REPOSITOS PASADOS POR ANTICIPADO: 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 0.00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 62,232.26</b>	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS: 2,200.69	
EDIFICIOS: 207,924.57	
OBJETOS EN PROCESO: 0.00	
INSTALACIONES: 0.00	
MUEBLES Y ENSTRÉS: 0.00	
MADRNARIA Y EQUIPO: 212,319.40	
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y SIMILARES: 0.00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 3,200.70	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: 51,000.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 204.29	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: 164,752.37	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 462,924.37</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 0.00	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 0.00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 0.00</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO: 462,924.37</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 2,200.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 0.00	
SALDO DEL DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias de tipo): 0.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 0.00	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 0.00	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 2,200.00</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
CLIENTES RELACIONADOS: 0.00	
CLIENTES NO RELACIONADOS: 0.00	
OTROS: 0.00	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS: 0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: 0.00	
OTRAS: 0.00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: 0.00	
OTROS ACTIVOS: 0.00	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 0.00</b>	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Impugnados): 0.00</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO: 509 + 369 + 279 + 370 + 462,924.37 = 911,932.74</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	<b>600 INGRESOS</b>
VENTAS NETAS LOCALES OMANADAS CON TARIFA 12%: 818,205.45	VENTAS NETAS LOCALES OMANADAS CON TARIFA 12%: 818,205.45
VENTAS NETAS LOCALES OMANADAS CON TARIFA 2%: 0.00	VENTAS NETAS LOCALES OMANADAS CON TARIFA 2%: 0.00
EXPORTACIONES NETAS: 0.00	EXPORTACIONES NETAS: 0.00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 0.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 0.00
OTRAS RENTAS: 0.00	OTRAS RENTAS: 0.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: 0.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: 0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS: 0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS: 0.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 0.00
INGRESOS POR REEMBOLSO: 895.79	INGRESOS POR REEMBOLSO: 895.79
<b>TOTAL INGRESOS: 819,101.24</b>	<b>TOTAL INGRESOS: 819,101.24</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 779.79	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 779.79
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0.00	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0.00
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 0.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: 0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 0.00
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 0.00
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 1,000.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 1,000.00
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 985.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 985.00
INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS: 416.25	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS: 416.25
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 370.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 370.00
BAJA DE INVENTARIOS: 0.00	BAJA DE INVENTARIOS: 0.00
SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES: 36,120.00	SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES: 36,120.00
SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIONES: 0.00	SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIONES: 0.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva): 15,900.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva): 15,900.00
SIMPESOS SOCIALES Y ADMINISTRACIONES: 17,910.00	SIMPESOS SOCIALES Y ADMINISTRACIONES: 17,910.00
GASTOS DE MANUTENCIÓN, REPARACIÓN, INTENCIÓN: 0.00	GASTOS DE MANUTENCIÓN, REPARACIÓN, INTENCIÓN: 0.00
HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS PENSIONES MUTUALES: 5,600.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS PENSIONES MUTUALES: 5,600.00
FINANCIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS: 0.00	FINANCIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS: 0.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 19,410.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 19,410.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 0.00
COMISIONES SOCIEDADES: 0.00	COMISIONES SOCIEDADES: 0.00
PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD: 0.00	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD: 0.00
COMBUSTIBLES: 0.00	COMBUSTIBLES: 0.00
COMBUSTIBLES: 0.00	COMBUSTIBLES: 0.00
AFRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: 0.00	AFRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: 0.00
AFRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: 0.00	AFRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: 0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coasuras): 0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coasuras): 0.00
SUBMATERIAS Y MATERIALES: 0.00	SUBMATERIAS Y MATERIALES: 0.00
TRANSPORTE: 0.00	TRANSPORTE: 0.00
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e sociedades, trabajadores y clientes): 0.00	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e sociedades, trabajadores y clientes): 0.00
GASTOS DE FIANE: 0.00	GASTOS DE FIANE: 0.00
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: 16,200.00	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: 16,200.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 0.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 5,510.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 5,510.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 28,924.36	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 28,924.36
DEPRECIACIÓN, FLETADO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: 0.00	DEPRECIACIÓN, FLETADO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: 0.00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 0.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 0.00
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: 0.00	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: 0.00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 0.00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 0.00
INTERESES Y GANANCIAS FINANCIERAS: 0.00	INTERESES Y GANANCIAS FINANCIERAS: 0.00
INTERESES PASIVOS A TRÁFICO: 0.00	INTERESES PASIVOS A TRÁFICO: 0.00
GASTOS POR REEMBOLSO: 0.00	GASTOS POR REEMBOLSO: 0.00
GASTOS POR REEMBOLSO: 0.00	GASTOS POR REEMBOLSO: 0.00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: 0.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: 0.00
OTROS GASTOS: 64,620.00	OTROS GASTOS: 64,620.00
PAYROLL DE CAPITAL GASTO: 0.00	PAYROLL DE CAPITAL GASTO: 0.00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 0.00
PERDIDAS EN CARTERA: 0.00	PERDIDAS EN CARTERA: 0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS: 457,547.97</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS: 457,547.97</b>

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 = 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 = 0	PERDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 = 0
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 0.00	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 0.00
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 657): 0.00	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 657): 0.00
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 658): 0.00	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 658): 0.00
(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL PAIS: 0.00	(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL PAIS: 0.00
(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR: 0.00	(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR: 0.00
(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 0.00	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 0.00
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 0.00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 0.00
(1) ABONOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: 0.00	(1) ABONOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: 0.00
UTILIDAD GRAVABLE: 819 - 1817 = 1028	UTILIDAD GRAVABLE: 819 - 1817 = 1028
PERDIDA: 819 - 1817 = 1028	PERDIDA: 819 - 1817 = 1028
UTILIDAD CAMBIO: 0.00	UTILIDAD CAMBIO: 0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 819 - 815 = 4	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 819 - 815 = 4
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 2,450.00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 2,450.00</b>
(1) ANTICIPO PAGADO: 0.00	(1) ANTICIPO PAGADO: 0.00
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 4,750.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 4,750.00
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: 0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: 0.00
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 0.00
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: 0.00	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: 0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 819 - 815 - 400 - 824 = 0	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 819 - 815 - 400 - 824 = 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 1,515.42	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 1,515.42
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 1,515.42</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 1,515.42</b>
ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.00	ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.00

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: 0.00	PAGO PREVIO: 0.00
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 1,515.42</b>	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 1,515.42</b>
INTERESES POR MOROS: 0.00	INTERESES POR MOROS: 0.00
MULTAS: 0.00	MULTAS: 0.00
<b>TOTAL PAGADO: 1,515.42</b>	<b>TOTAL PAGADO: 1,515.42</b>

**DETLLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

INC. No.:	INC. No.:	INC. No.:	INC. No.:
INC. No.:	INC. No.:	INC. No.:	INC. No.:

**DETLLE DE COMPENSACIONES**

INC. No.:	INC. No.:	INC. No.:	INC. No.:
INC. No.:	INC. No.:	INC. No.:	INC. No.:

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 121 de la Constitución 2008-005 de la R.L.T.)

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

NOMBRE: *[Nombre]* ADOBE: *[Nombre]*  
 CI N°: *[CI]* RUC N°: *[RUC]*  
 MEDIANTE CHECK, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Monto]*