

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE = 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA =

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 0990744203001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VORONIT S.A.** 203 EXPEDIENTE 42312

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 =							
CAJA, BANCOS 311 4.168,64				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 2.400,00							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 =				EXPORTACIONES NETAS 603 =							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 =				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 =											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 =											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 =											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 =											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 =											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 =				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 =				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 =				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 =							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 =				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 =							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 =				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 =							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 =				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 =							
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO 332 =				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 =							
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 =				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 =							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 =				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 =							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 =				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 =							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.168,64</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 =							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 =							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 =							
TERRENOS 341 =				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 =							
EDIFICIOS 343 15.500,00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 =							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 =				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 =							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 =				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 725 =							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 =				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 =							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 =				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 =							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.291,67				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 =							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 =				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 =							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 14.208,33</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 =							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 =							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 =				SUELDOS Y SALARIOS 732 =							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 =				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 =							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 =</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 =							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 14.208,33</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 =							
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 =							
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 =							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 =				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 =							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 =				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 =							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 =				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 =							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 =				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 =							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 =				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 =							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 =							
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 =							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 =							
				CLIENTES RELACIONADOS 381 =				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 =			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382 =				BAJA DE INVENTARIOS 747 =			
OTROS 383 =				OTROS COSTOS 748 =							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 =				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748 =</b>							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
				SOCIEDADES RELACIONADAS 387 =				SUELDOS, SALARIOS 750 =			
OTRAS 388 =				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 =							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 =				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 =							
OTROS ACTIVOS 394 =				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 =							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 =							
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 18.376,97</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 =							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 =				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 =							
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 =							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 =							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 =							
				LOCALES 411 100,00				COMISIONES EN VENTAS 760 =			
DEL EXTERIOR 413 =				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 =							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 =							
				LOCALES 415 =				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 =			
DEL EXTERIOR 417 =				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 =							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN 765 =							
				LOCALES 419 =				GASTOS DE VIAJE 766 =			
DEL EXTERIOR 421 =				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 =							
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 =							
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 41,15				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 767,94			
				CON EL IEISS 425 =				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 775,00			
CON EMPLEADOS 427 =				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 =							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 =				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 =							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 =				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 =							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 =				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 =							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 141,15</b>				INTERESES Y COMISIONES							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES 775 =							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776 =							
				LOCALES 441 =				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 =			
DEL EXTERIOR 443 =				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 692,45							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.235,39</b>							
				LOCALES 445 =				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 447 =				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 =							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 =							
				LOCALES 449 =				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 =</b>			
DEL EXTERIOR 451 =				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 2.235,39</b>							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 =				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 164,61							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 =				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 =							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 =				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 =				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 164,61							
OTRAS PROVISIONES 459 =				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 =							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 =				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 =							
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 =</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 =							
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 =							
ANTICIPO CLIENTES 471 =				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 =							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 =				EN EL EXTERIOR 807 =							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 =</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 =							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 =							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 =				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 =							
OTROS PASIVOS 483 =				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 =							
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 =</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 =							
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 141,15</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 =							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 =				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 164,61							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 =							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 =							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 =				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 =							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 =				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 41,15</b>							
RESERVA LEGAL 507 81,35				(-) ANTICIPO PAGADO 819 =							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 =				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 =							
RESERVA DE CAPITAL 509 17.243,36				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 =							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 =				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 =							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 =				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 =							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 =				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 41,15							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 111,11				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 =				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 20,58							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 18.235,82</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 18.376,97</b>				PAGO PREVIO 901 =							
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 LRTI.)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 41,15							
				INTERÉS POR MORA 903 =							
				MULTAS 904 =							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 41,15							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N° =	910 N/C N° =	912 N/C N° =	914 N/C N° =	916 Resol. N° =	918 Resol. N° =
909 USD =	911 USD =	913 USD =	915 USD =	917 USD =	919 USD =
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 =	REGISTRO OFICIAL N° 922 =		AÑO 923 =	MES 924 =	DÍA 925 =