

0013154

IMPORTANTE: SINIRAS LEE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 N° FORMULARIO QUE SE RECIBE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1720107348200

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

VITALAR CIA. LTDA.

EXERCENTE 50011

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.068,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	27.532,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.048,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	...
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	(19,00)	EXPORTACIONES	...
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	1.724,22	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	...
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	...	OTROS INGRESOS EXENTOS	...
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	...	REACOMENTOS FINANCIEROS	...
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	...	OTRAS RENTAS	134,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	520,65	TOTAL INGRESOS	27.516,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	...	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	...	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	...	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	...	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
MERCADERIAS EN TRANSITO	...	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
INVENTARIO DE REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	...	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26,97	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.370,54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	...
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	...
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...
TERRENOS	...	SUELDOS Y SALARIOS	...
EDIFICIOS E INSTALACIONES	...	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	2.081,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	...
EQUIPO DE COMPUTACION	...	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
VEHICULOS	...	GASTOS DE FABRICACION	...
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	...	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	...
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(6.306,96)	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	...
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	...	SUMINISTROS Y MATERIALES	...
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	124,34	RECURSOS Y REABSORBIDOS DE INV. MAQUIN. EDIF. Y EQUIP. (primas y seguros)	...
330 ACTIVO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	...
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	...	AGUA, ENERGIA, LEE Y TELECOMUNICACIONES	...
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	...	SUELDOS Y SALARIOS	...
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	...	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
340 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	...
CLIENTES RELACIONADOS	...	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
OTROS	...	AMENDAMIENTO MERCANTIL	...
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	...	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	...
SOCIEDADES RELACIONADAS	...	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
OTRAS	...	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
GASTOS ANTICIPADOS	...	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
OTROS ACTIVOS	...	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
TOTAL OTROS ACTIVOS	...	OTROS COSTOS DE VENTAS	...
TOTAL DEL ACTIVO	5.544,88	TOTAL COSTO DE VENTAS	14.678,75
400 PASIVO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.744,38
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	...
LOCALES	911,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
DEL EXTERIOR	...	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	...
LOCALES	...	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
DEL EXTERIOR	2.827,18	AMENDAMIENTO MERCANTIL	...
LOCALES	...	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	...
DEL EXTERIOR	...	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
CON LA CAJA TRIBUTARIA	22,59	COMISIONES EN VENTAS	2.295,00
CON EL ISS	79,46	PROMOCION Y PUBLICIDAD	...
CON EMPLEADOS	...	COMBUSTIBLES	...
PROVISIONES A CORTO PLAZO	...	RECURSOS Y REABSORBIDOS (primas y seguros)	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.840,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.480,81
420 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	...
LOCALES	...	GASTOS DE VALE	...
DEL EXTERIOR	...	AGUA, ENERGIA, LEE Y TELECOMUNICACIONES	332,82
LOCALES	...	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	...
DEL EXTERIOR	...	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	162,29
CON LA CAJA TRIBUTARIA	...	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	345,51
CON EL ISS	...	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	...
CON EMPLEADOS	...	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	...
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	...	CUENTAS INCORPORABLES	...
430 PASIVO DIFERIDO		SALDO INVENTARIOS	...
ANTICIPACIONES	...	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	...
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	...	LOCALS	1.557,39
TOTAL PASIVO DIFERIDO	...	AL EXTERIOR	...
440 PASIVOS PASIVOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	...
IMPUESTOS POR PAGAR	...	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.112,02
AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	...	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.518,97
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	...	730 GASTOS NO OPERACIONALES	...
OTRAS PROVISIONES	...	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	...
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	...	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	...
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	...	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	...
450 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	27.518,97
ANTICIPACIONES	...	UTILIDAD DEL EJERCICIO	...
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	...	PERDIDA DEL EJERCICIO	(2,16)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	...	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
460 PASIVOS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	...
IMPUESTOS POR PAGAR	...	PERDIDA DEL EJERCICIO	(2,16)
AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	...	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	...
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	...	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	...
OTRAS PROVISIONES	...	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	...
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	...	EN EL PAIS	...
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	...	EN EL EXTERIOR	...
470 PASIVO DIFERIDO		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	...
ANTICIPACIONES	...	A DIVIDENDOS PROPIETARIOS DE OTRA SOC.	...
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	...	A OTRAS RENTAS EXENTAS	...
TOTAL PASIVO DIFERIDO	...	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	...
480 PASIVOS PASIVOS		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	...
IMPUESTOS POR PAGAR	...	(6) OTRAS DEDUCCIONES	...
AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	...	UTILIDAD GRAVABLE	...
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	...	PERDIDA	(2,16)
OTRAS PROVISIONES	...	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	...
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	...	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	...
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	...	(1) ANTERIOR PASIVO	...
490 PASIVO DIFERIDO		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	...
ANTICIPACIONES	...	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	520,65
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	...	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	520,65
TOTAL PASIVO DIFERIDO	...	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
500 PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PROVISIONAL	...
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	120,00	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	...	PAGO PREVIO	...
APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	480,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	...
RESERVA (LEGAL, FUNDACION, ESTADUTARIA)	950,35	INTERES POR MORA	...
RESERVA DE CAPITAL	202,35	MULTAS	...
OTRAS RESERVAS	...	TOTAL PAGADO	...
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	...	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	...	NC No.	...
UTILIDAD DEL EJERCICIO	...	USD	...
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	...	USD	...
TOTAL PATRIMONIO NETO	...	USD	...
510 PASIVO Y PATRIMONIO		USD	...
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.544,88	USD	...

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Nelson Maldonado** RUC No. 172040239-0

FIRMA CONTADOR: **Diego Galazza** RUC No. 702953626001

MECHANISMO DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECHANISMO DE COMPENSACION: MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
...	...	...	...	...	...	...	...

REGISTRO OFICIAL: ...

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 71410180 14/03/2002 10:12

CONTADOR: 360010194394

PRELIMINAR

RECEPCION DE DATOS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2002
Flor Maria Merlo