SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0045394

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 –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391254171001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERNACIONAL VETER INVET CIA LT | 203 EXPEDIENTE 51699

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2824.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	32350.48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	666.03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	19891.36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	54500.60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2792.92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	–
VEHÍCULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1157.52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1635.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1635.46
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	47.37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	34.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	167.50
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	167.50
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 379 + 397	399	56316.58
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	16879.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	45042.80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	–
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	85.82
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	372.74
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	430.65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	62811.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	–
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		–
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	62811.24
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	290.70
RESERVA DE CAPITAL	509	254.00
OTROS SUPERÁVITS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	105.53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	5351.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	2273.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6494.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	56316.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	607	132333.62
EXPORTACIONES	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	613	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	617	109.46
TOTAL INGRESOS	699	132443.08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19891.36
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	83299.82
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	30872.35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	727	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	735	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	749	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
COMBUSTIBLES	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	2289.22
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	74608.05
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	17040.11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	7527.05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	6339.10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	2747.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	–
COMISIONES EN VENTAS	765	6676.13
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	566.80
COMBUSTIBLES	769	1037.79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	821.83
GASTOS DE GESTIÓN	775	6400.87
GASTOS DE VIAJE	777	2483.52
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	3782.34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	1234.47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	181.67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	–
CUENTAS INCOBRABLES	791	–
BAJA DE INVENTARIOS	793	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	797	1559.32
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	799	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803	1710.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	899	60108.13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	60108.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2273.10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	2273.10
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES IR. – EN EL PAIS	807	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES IR. – EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: OTRAS RENTAS EXENTAS	815	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	851	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	853	2273.10
UTILIDAD CAMPO 851 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
UTILIDAD CAMPO 851 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	167.50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	829	167.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	831	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	903	–
INTERÉS POR MORA	905	–
MULTAS	907	–
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

INVET CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE Edgar Medina | NOMBRE Susana Aguinaga

C.I. No. 1700629007 | RUC No. 1700904863001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA – 9 ABR. 2003 – Edison Vitari

BP 254 TTIPAN 149 PS IP BP-UR 200045394 $0.00 $0.00 USD
2003/04/08 5:27:49 PM C CONSEC.102541032062 NO. 102541032062