

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990953813001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIOS VARIOS VANCOVER S. A.** 203 EXPEDIENTE 56105.88

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 401 999.649,21		
CAJA, BANCOS 311	6.200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 402 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318	-		EXPORTACIONES 403 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 404 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 405 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 406 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-			OTRAS RENTAS 407 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328	99.475,54			TOTAL INGRESOS 408 999.649,21	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326	4.665,00		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 830.040,10		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	1.000.828,55		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 1.070.114,82		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.000.828,55		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340	1.111.169,09		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	528,40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS 343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTA 344	2.100,00		GASTOS DE FABRICACION 723 -		
VEHICULOS 345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	158,52		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJOS 348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	2.469,88		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351	-		SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 354	2.469,88		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
360 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 361	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 362	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 363	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 364	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 365	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 899.326,37		
OTROS 382	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-		SUELDOS, SALARIOS 751 30.215,00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 6.332,00		
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTRAS 385	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
GASTOS ANTICIPADOS 386	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
OTROS ACTIVOS 387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	1.113.638,97		COMISIONES EN VENTAS 758 24.763,00		
ACTIVOS CONTINGENTES 389	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760 -		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
LOCALES 411	-		GASTOS DE GESTION 763 -		
DEL EXTERIOR 412	491.222,41		GASTOS DE VIAJE 764 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	594.380,00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 13.200,00		
LOCALES 415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR 416	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.140,00		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 418	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 52,84		
LOCALES 418	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
DEL EXTERIOR 419	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-		CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EL IESS 425	-		BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CON EMPLEADOS 427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428	-		INTERESES Y COMISIONES 774 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429	-		AL EXTERIOR 775 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430	1.085.622,41		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.620,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 77.322,84		
LOCALES 441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 442	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 779 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 -		
LOCALES 443	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 781 -		
DEL EXTERIOR 444	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 976.649,21		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 445	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 79 23.000,00		
LOCALES 445	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
DEL EXTERIOR 446	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 23.000,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS 448	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -		
OTRAS PROVISIONES 450	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452	-		EN EL PAIS 806 -		
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.085.622,41		EN EL EXTERIOR 807 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	4.316,56		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA DE CAPITAL 505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
OTROS SUPERAVITS 506	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 19.550,00		
OTROS SUPERAVITS 507	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
OTROS NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 510	23.000,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.887,50		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 511	-		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 512	28.116,56		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.113.638,97		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 222,50		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: ZOLA MACIAS			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -		
C.I. No. 0902873686			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ROSA ORDOÑEZ			PAGO PREVIO 825 -		
RUC No. 0902873686			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 826 222,50		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA 827 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS 828 -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 829 222,50		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.

BOULEVARD 14-15 TP IV-UP 9099-013001 194076 \$ 222,50 + 222,50 USD
 0902873686
 31 MAR 2004
 146-01