FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0701776715** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VENITAL S.A.** EXPEDIENTE **5637**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	811	336,75		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	800	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-		EXPORTACIONES	805	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	806	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	807	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-			OTRAS RENTAS	809	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	-			TOTAL INGRESOS	809	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	826	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	829	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	830	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	831	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	838	336,75		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		MARCO DE COSTO DE VENTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.948,87			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-			GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-		
VEHÍCULOS	345	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.542,56		SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.406,33		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		MARCO DE COSTO DE VENTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.406,33			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	723	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	729	-			
OTROS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTRAS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	2.743,08		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-			
LOCALES	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	761	-			
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-		GASTOS DE VIAJE	762	-			
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-			
DEL EXTERIOR	416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-			
PRESTADORES DE SERVICIOS CONTABLES Y CASA MATRIZ	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-			
LOCALES	418	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-	297,94		
DEL EXTERIOR	419	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-			
CON EL IESS	421	-		CUENTAS INCOBRABLES	769	-			
CON EMPLEADOS	422	-		BAJA DE INVENTARIOS	770	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-		INTERESES Y COMISIONES	772	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-		LOCALES	773	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-			
LOCALES	442	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	-	120,00		
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	367,94			
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-			
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR	446	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
PRESTADORES DE SERVICIOS CONTABLES Y CASA MATRIZ	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
LOCALES	448	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	367,94			
DEL EXTERIOR	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	367,44			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	697	-		
OTRAS PROVISIONES	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	502	367,44		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-			
470 PASIVO DIFERIDO				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		EN EL PAÍS	803	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		EN EL EXTERIOR	804	-			
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
OTROS PASIVOS	482	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	807	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-			
PASIVOS CONTINGENTES	484	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	367,44			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1000,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	24,93		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-			
RESERVA DE CAPITAL	505	2.291,40		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-			
OTROS SUPERÁVITS	506	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	205,81		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	367,44	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.743,08		PAGO PREVIO	899 - 901	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	2.743,08		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				INTERÉS POR MORA				902	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS				903	10,00
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	10,00
NOMBRE: JOAN C. VILLANO VACA				NOMBRE: JOSE QUIMI O					
C.I. No. 0701776715				RUC No. 070023073802					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	818	Resol. No.	819	Resol. No.
USD	911	USD	913	USD	917	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	828	AÑO	829	MES

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