

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--** 106 No. Empleados bajo nómina: **--**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1290057902001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **VASTRICAM S.A.** 203 EXPEDIENTE: **57182**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	25,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	607	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	RESERVA DE CAPITAL	609	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	600	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2.025,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,00			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	--			
EDIFICIOS	342	2.000,00			
OBRAS EN PROCESO	343	--			
INSTALACIONES	344	--			
MUEBLES Y ENSERES	345	--			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--			
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	353	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.000,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	2.000,00			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	--			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--			
OTROS	383	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--			
OTRAS	389	--			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--			
OTROS ACTIVOS	394	--			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397	2.025,00			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
TOTAL INGRESOS	600	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--
AL EXTERIOR	755	--
AL INTERIOR	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	--
AL EXTERIOR	758	--
AL INTERIOR	759	--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	--
AL EXTERIOR	761	--
AL INTERIOR	762	--
OTROS GASTOS	763	--
LOCALES	764	--
DEL EXTERIOR	765	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	768	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
EN EL PAIS		807
EN EL EXTERIOR		808
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		810
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		812
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		816
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		817
UTILIDAD CAMPO 814		818
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		820
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		821
(-) ANTICIPO PAGADO		822
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		823
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		825
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		826
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		827
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		828
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO	820 - 822	829
900 VALORES PAGADOS POR IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	829 - 901	902
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903
INTERESES POR PAGAR		904
MULTAS		905
TOTAL PAGADO	903 + 904	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

NOMBRE: **Ricardo Franco G.** NOMBRE: **Priscilla Dyer C.**
 C.I. No. **0922376025** RUC No. **0908904386001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **--**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **--**

UTILIDAD CAMPO 814
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO 820 - 822
 900 VALORES PAGADOS POR IMPUESTO A LA RENTA
 PAGO PREVIO 829 - 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR OCT 2006
 INTERESES POR PAGAR
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	NC No.	--	910	NC No.	--	914	NC No.	--
907	USD	--	911	USD	--	915	USD	--
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923	
MES	924		DÍA	925				