

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **2002** **58247**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC 0991076123001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Vendis S.A.** **203 EXPEDIENTE 58247**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>901 81.502,09</b>	
CAJA, BANCOS	311 7.195,16	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> <b>902 93,42</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	<b>EXPORTACIONES</b> <b>903 -</b>	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 78.045,35	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>904 -</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	OTROS INGRESOS EXENTOS <b>905 -</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 8.018,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>906 -</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 139,30	OTRAS RENTAS <b>907 60.028,54</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 757,62	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>909 141.624,05</b>	

<b>320 ACTIVO REALIZABLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.206,13</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9.148,69</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 1.812,45	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 95.967,99</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS 719 -</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>	
TERRENOS	341 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 1.964,47	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -</b>	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 2.120,00	<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -</b>	
VEHÍCULOS	349 24.553,57	<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 200,00	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MUEBLES, EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 28.838,04</b>	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -</b>	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 28.838,04</b>	<b>COMBUSTIBLES 734 -</b>	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -</b>	
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> <b>371 -</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -</b>	
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> <b>372 -</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -</b>	
<b>SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> <b>373 -</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -</b>	
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> <b>374 -</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -</b>	
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> <b>375 -</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 12.128,65</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379 -</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 1.812,45</b>	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> <b>742 -</b>	
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>743 20.671,02</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS	383 -	SUELDOS, SALARIOS <b>751 31.249,09</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 6.006,33</b>	
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>387 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 662,78</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>	
OTRAS	389 -	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -</b>	
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b> <b>391 -</b>	<b>72,00</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b> <b>393 72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397 72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>COMISIONES EN VENTAS 758 10.284,62</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399 124.878,03</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 2.455,69</b>	

<b>400 PASIVO</b>		<b>COMBUSTIBLES 760 889,99</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.903,63</b>	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES 762 184,36</b>	
LOCALES	411 23.558,94	<b>GASTOS DE GESTIÓN 763 -</b>	
DEL EXTERIOR	413 8.140,99	<b>GASTOS DE VIAJE 764 3.307,08</b>	
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>415 -</b>	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 207,91</b>	
LOCALES	415 -	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -</b>	
DEL EXTERIOR	417 -	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.163,86</b>	
<b>PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE</b>	<b>419 -</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -</b>	
LOCALES	419 -	<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -</b>	
DEL EXTERIOR	421 -	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -</b>	
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>423 3,98</b>	<b>CUENTAS INCOBRABLES 771 -</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	<b>BAJA DE INVENTARIOS 772 -</b>	
CON EL IESS	425 432,86	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -</b>	
CON EMPLEADOS	427 -	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> <b>429 66.500,00</b>	<b>429</b>	LOCALES <b>774 205,32</b>	
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> <b>431 -</b>	<b>431</b>	AL EXTERIOR <b>775 -</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439 98.636,77</b>	<b>439</b>	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 56.319,92</b>	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 116.840,58</b>	
LOCALES	441 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	443 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>	
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>445 -</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>	
LOCALES	445 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>	
DEL EXTERIOR	447 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789 137.511,60</b>	
<b>PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE</b>	<b>449 -</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &gt; 0 797 4.112,45</b>	
LOCALES	449 -	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &lt; 0 798 -</b>	
DEL EXTERIOR	451 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> <b>453 -</b>	<b>453</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 4.112,45</b>	
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> <b>455 -</b>	<b>455</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>	
<b>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> <b>457 -</b>	<b>457</b>	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 616,87</b>	
<b>OTRAS PROVISIONES</b> <b>459 -</b>	<b>459</b>	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -</b>	
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> <b>461 7.479,30</b>	<b>461</b>	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469 7.479,30</b>	<b>469</b>	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>EN EL PAÍS</b>	
<b>ANTICIPO CLIENTES</b> <b>471 -</b>		<b>EN EL EXTERIOR</b>	
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> <b>473 -</b>		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>475 -</b>		<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>810 -</b>	
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b> <b>481 -</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>811 -</b>	
<b>OTROS PASIVOS</b> <b>483 -</b>		<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489 -</b>		<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499 106.116,07</b>		<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -</b>	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b> <b>498 -</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 3.495,58</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 -</b>	

<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> <b>501 920,00</b>		<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b> <b>503 -</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>818 -</b>	
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b> <b>505 -</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 <b>817 3.495,58</b>	
<b>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b> <b>507 2,81</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 819 873,90</b>	
<b>RESERVA DE CAPITAL</b> <b>508 184,71</b>		<b>(-) ANTICIPO PAGADO 820 99,68</b>	
<b>OTROS SUPERÁVITS</b> <b>511 -</b>		<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 757,62</b>	
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> <b>513 13.541,99</b>		<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -</b>	
<b>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> <b>515 -</b>		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 823 -</b>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>517 4.112,45</b>		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 824 16,60</b>	
<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>519 -</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>526 18.761,96</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>827 -</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 + 508 124.878,03</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	

<b>PAGO PREVIO</b> <b>901 -</b>	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> <b>899 - 901 16,60</b>	
<b>INTERÉS POR MORA</b> <b>902 0,73</b>	
<b>MULTAS</b> <b>903 2,00</b>	
<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904 19,33</b>	

<b>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)</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Xavier Negrete F.</b>	
FIRMA CONTADOR <b>Angela Bonilla P.</b>	
<b>NOMBRE: Xavier Negrete F. NOMBRE: Angela Bonilla P.</b>	
<b>C.I. No. 0901533869 RUC No. 0909268369001</b>	
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 19,33</b>	
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -</b>	
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 821 -		REGISTRO OFICIAL No. 822 -	
		AÑO 823 -	
		MES 824 -	
		DÍA 825 -	

