

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991076123001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	V e n d i s S. A.	203 EXPEDIENTE	58247
---------	---------------	---------------------------------	-------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 132.233,66		
CAJA, BANCOS 311 2.468,29			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 39.917,97			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 399,18					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 8.018,11			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 53,56			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 908,80			OTRAS RENTAS 607 45.328,85		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 608 177.562,51		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 27.488,30			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 11.820,49		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 87.023,95		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 78.455,85			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.039,47			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 3.853,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHÍCULOS 349 24.553,57			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 200,00			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 30.646,04			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 30.646,04			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 1.812,45		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 27.488,30		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 748 73.168,59		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 16.067,24		
OTROS ACTIVOS 393 72,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10.916,56		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 72,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 4.302,95		
TOTAL DEL ACTIVO 399 109.173,89			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 4.691,72			COMISIONES EN VENTAS 758 5.000,00		
DEL EXTERIOR 413 7.887,07			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 4.982,27		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES 760 760,31		
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.928,31		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 189,20		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
OBLIGACIONES CON EL IESS 425 7,41			GASTOS DE VIAJE 764 4.387,63		
CON EMPLEADOS 427 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 45.550,00			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 100,01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 60.159,50			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
DEL EXTERIOR 443 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 399,18		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
DEL EXTERIOR 447 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 212,32		
DEL EXTERIOR 451 -			AL EXTERIOR 775 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 49.226,69		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 98.475,67		
OTRAS PROVISIONES 459 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 25.824,85			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 25.824,85			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TOTAL PASIVO 465 85.984,45			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 171.644,26		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 920,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.918,25		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2,81			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 5.918,25		
RESERVA DE CAPITAL 509 184,71			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 887,74		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 16.163,67			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 5.918,25			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 23.189,44			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 521 109.173,89			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 800 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 800 348,83			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 5.030,51		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			UTILIDAD CAMPO 814 816 -		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.030,51			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 1.257,63		
PAGO PREVIO 804 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 348,83			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 -		
INTERÉS POR MORA 903 3,47			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -		
MULTAS 904 10,46			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 800 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 362,76			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 800 348,83		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Xavier Negrete F.* FIRMA CONTADOR: *Angela Bonilla P.*

NOMBRE	Xavier Negrete F.	NOMBRE	Angela Bonilla P.
100 C.I. No.	0901533869	100 RUC No.	0909268369001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 362,76	PAGO PREVIO	804 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 348,83
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -	INTERÉS POR MORA	903 3,47
		MULTAS	904 10,46
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 362,76

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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	920 -

30 ABR. 2004
Mercy Cruz