

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17.000 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 1.998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 RUC: 1991230793001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VILANTI S.A. EXPEDIENTE: 66.648

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	614,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		720,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		720,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		614,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.843,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	980,91	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.862,64	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	65,79	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	31,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		34,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		7.511,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	60,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DELEGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	COMISIONES EN VENTAS		-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CARRERISTAS	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
OBLIGACIONES	414	-	COMBUSTIBLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		60,00	GASTOS DE GESTION		105,33
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DELEGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CARRERISTAS	443	4.633,99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OBLIGACIONES	444	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		587,79
HIPOTECAS POR PAGAR	445	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		6,58
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS PROVISIONES	448	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4.633,99	INTANGIBLES Y COMPENSACIONES		-
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		699,70
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS	482	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		4.633,99	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		699,70
ACTIVOS CONTINGENTES	490	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		20,30
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		20,30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,04
RESERVA DE CAPITAL	505	2.445,36	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS SUPERAVITS	506	252,65	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	19,35	EN EL PAIS		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	EN EL EXTERIOR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	20,30	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.817,66	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		7.511,65	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		17,25
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		4,31
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		4,31
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		2,15
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		4,31
			INTERES POR MORA		4,31
			MULTAS		2,02
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: RAYAFI MAGIAS PICO
 C.I. No. 1301107296001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,64
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGO 9 DE OCTUBRE 28 ABR 2003 50V7