FORMULARIO 101 IMPORTANT		ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AL REVI	ER\$O	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACIÓN DE SE RECTIFICACIÓ	CA ,
201 RUC 0991220682001 202 RAZÓN SOCIAL			VITLE S,A,	EXPEDIENTE 86854
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	ION		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	<u>JS</u>
310 ACTIVO CORRIENTE	448			
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	840,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		DIVIDENCE DERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		NO CINOSTITUTE SOUS EXELLICOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	383		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	338		(-) INVENTARIO FINAL DE REFERMA PROPRIO DUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO EN LA DE MATERIA PROPRIO DE LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	040 00	COMPRAÇAMETAS DE MATERIA PRIMA (2) IMPRIMATAS DE MATERIA PARA	
340 ACTIVO FIJO		840,00		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	5.197,64	MANO DE BELLETICIOS SOLARIOS DE MINIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	A AAA AA	OBBA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	348		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	340		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		DÉPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	10.097,64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.097,64	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	······································	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO DE RIENES INMIJERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 🔠	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381			742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749
INVESSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	389			
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397		HUNUHARIUS A EXTRANJERUS PUR SERVICIOS OCASIONALES	754 participal de la company d
TOTAL DINOS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2	10.937,64	ADDENIDANTEDED OF DIENES WHATED SO DOODSEDAD DE GEDOOMAS MATLADALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	300		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OBLIGACIONES CON LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTANOS DE SUCURSALES. LOCALES	417			COMMENT OF THE PROPERTY OF THE
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430			
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR	443		THE RESERVE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PRO	
OBLIGACIONES CON INETITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	448		CASTO PROVISIONES DEDICIBLES	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451			300,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	300,00
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	300,00
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	300,00
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	493		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	***		(+) GABTOS NO DEDUCINARIO EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIENES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505	1.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.197,84	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
OTROS SUPERAVITS OTRIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	•	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	300,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	518° 517	5.040,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	300,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599 599	10.937,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN S SENTA	ON EXACTOS Y VERDADEROS, OJÓN (A/1. 94, Day 16)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
$\frac{1}{2}$		14		
101911	(CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
			(0.5 010) - 020	
FIRM REPRESENTANTI LEGAL NOMBRE:	F	AMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
THE UNIT EDUARDO CAJAS 199 RUC NO	o. 1N (G LUIS TAMA PLAZA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DE LA COMPENSACIONES	905 906	0904321395001	INTERÉS POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO -902 + 903 + 904	10,00
DETALLE DE	NOTAS	DE CRÉDITO	DETALLE DE C	OMPENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No.		N/C No.	Resol. No. USD	Resol. No.
909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.	USD USD	DÍA (TOTAL)
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ