



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10006703**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 0991248498001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VITACENTRO S.A. 203 EXPEDIENTE: 67411					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%: 601 -- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 602 -- EXPORTACIONES: 603 -- INGRESOS NO OPERACIONALES: 604 -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS: 605 -- OTROS INGRESOS EXENTOS: 606 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 607 -- OTRAS RENTAS: 608 -- TOTAL INGRESOS: 609 --		
CAJA, BANCOS: 311 245,47 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 313 -- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 315 -- (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: 317 -- CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 319 -- OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 321 -- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 323 -- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 325 --			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 327 -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 329 -- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 331 -- INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: 333 -- MERCADERIAS EN TRANSITO: 335 -- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 337 -- OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 338 -- TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 339 245,47			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 711 -- COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA: 716 -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 717 -- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 718 -- SUELDOS Y SALARIOS: 719 -- MANO DE OBRA DIRECTA: 720 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 721 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 722 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 723 -- GASTOS DE FABRICACION: 724 -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 725 -- DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 726 -- SUMINISTROS Y MATERIALES: 727 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones): 728 -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 729 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 730 -- SUELDOS Y SALARIOS: 731 -- MANO DE OBRA INDIRECTA: 732 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 733 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 734 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 735 -- COMBUSTIBLES: 736 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 737 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 738 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 739 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 740 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 741 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 742 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 743 -- OTROS COSTOS DE VENTAS: 744 -- TOTAL COSTOS DE VENTAS: 745 -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 751 -- SUELDOS, SALARIOS: 752 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 753 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 754 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 755 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 756 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 757 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 758 -- COMISIONES EN VENTAS: 759 -- PROMOCION Y PUBLICIDAD: 760 -- COMBUSTIBLES: 761 -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones): 762 -- SUMINISTROS Y MATERIALES: 763 -- GASTOS DE GESTION: 764 -- GASTOS DE VIAJE: 765 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 766 -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 767 -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 768 -- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 769 -- DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: 770 -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 771 -- CUENTAS INCOBRABLES: 772 -- BAJA DE INVENTARIOS: 773 -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 774 -- INTERESES Y COMISIONES: 775 -- LOCALES: 776 -- AL EXTERIOR: 777 -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: 778 -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 779 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 780 -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES: 781 -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 782 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 783 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 784 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS: 785 749 + 779 + 789 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0: 787 -- PERDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0: 788 --		
TOTAL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397: 399 800,00			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 779 -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES: 780 -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 781 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 782 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 783 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS: 784 749 + 779 + 789 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0: 787 -- PERDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0: 788 --		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			800 CONGLIACION TRIBUTARIA		
TERRENOS: 341 -- EDIFICIOS E INSTALACIONES: 343 -- MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 345 -- EQUIPO DE COMPUTACION: 347 -- VEHICULOS: 349 -- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 351 -- (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 353 -- (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: 355 -- TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 359 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO: trasladar campo 797: 801 -- PERDIDA DEL EJERCICIO: trasladar campo 798: 802 -- (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 803 -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: 804 -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: 805 -- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: 806 -- EN EL PAIS: 807 -- EN EL EXTERIOR: 808 -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 809 -- (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES: 810 -- A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: 811 -- A OTRAS RENTAS EXENTAS: 812 -- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: 813 -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 814 -- (-) OTRAS DEDUCCIONES: 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: 823 -- (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 824 -- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 < 0: 825 -- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0: 826 --		
TOTAL ACTIVO FIJO: 369 --			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820: 827 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 371 554,53 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: 373 -- DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: 375 -- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 377 -- (-) AMORTIZACION ACUMULADA: 378 -- TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 379 554,53			PAGO PREVIO: 901 -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901: 902 -- INTERES POR MORA: 903 -- MULTAS: 904 -- TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 905 --		
380 OTROS ACTIVOS			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: 381 -- CLIENTES RELACIONADOS: 381 -- OTROS: 383 -- (-) PROVISIONES INCOBRABLES: 385 -- INVERSIONES A LARGO PLAZO: 387 -- SOCIEDADES RELACIONADAS: 387 -- OTRAS: 389 -- GASTOS ANTICIPADOS: 391 -- OTROS ACTIVOS: 393 -- TOTAL OTROS ACTIVOS: 397 -- TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397: 399 800,00			906 N/C No. -- 907 USD -- 908 N/C No. -- 909 USD -- 910 N/C No. -- 911 USD -- 912 N/C No. -- 913 USD -- 914 N/C No. -- 915 USD -- 916 Resol. No. -- 917 USD -- 918 Resol. No. -- 919 USD -- (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925		
400 PASIVO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 411 -- LOCALES: 411 -- DEL EXTERIOR: 413 -- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 415 -- LOCALES: 415 -- DEL EXTERIOR: 417 -- PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: 419 -- LOCALES: 419 -- DEL EXTERIOR: 421 -- OBLIGACIONES: 423 -- CON LA ADM. TRIBUTARIA: 423 -- CON EL IESS: 425 -- CON EMPLEADOS: 427 -- PROVISIONES A CORTO PLAZO: 429 -- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 431 -- TOTAL PASIVO CORRIENTE: 439 --			920 N/C No. -- 921 USD -- 922 N/C No. -- 923 USD -- 924 N/C No. -- 925 USD -- 926 N/C No. -- 927 USD -- 928 N/C No. -- 929 USD -- 930 N/C No. -- 931 USD -- 932 N/C No. -- 933 USD -- 934 N/C No. -- 935 USD -- 936 N/C No. -- 937 USD -- 938 N/C No. -- 939 USD -- 940 N/C No. -- 941 USD -- 942 N/C No. -- 943 USD -- 944 N/C No. -- 945 USD -- 946 N/C No. -- 947 USD -- 948 N/C No. -- 949 USD -- 950 N/C No. -- 951 USD -- 952 N/C No. -- 953 USD -- 954 N/C No. -- 955 USD -- 956 N/C No. -- 957 USD -- 958 N/C No. -- 959 USD -- 960 N/C No. -- 961 USD -- 962 N/C No. -- 963 USD -- 964 N/C No. -- 965 USD -- 966 N/C No. -- 967 USD -- 968 N/C No. -- 969 USD -- 970 N/C No. -- 971 USD -- 972 N/C No. -- 973 USD -- 974 N/C No. -- 975 USD -- 976 N/C No. -- 977 USD -- 978 N/C No. -- 979 USD -- 980 N/C No. -- 981 USD -- 982 N/C No. -- 983 USD -- 984 N/C No. -- 985 USD -- 986 N/C No. -- 987 USD -- 988 N/C No. -- 989 USD -- 990 N/C No. -- 991 USD -- 992 N/C No. -- 993 USD -- 994 N/C No. -- 995 USD -- 996 N/C No. -- 997 USD -- 998 N/C No. -- 999 USD -- 1000 N/C No. -- 1001 USD --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 441 -- LOCALES: 441 -- DEL EXTERIOR: 443 -- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 445 -- LOCALES: 445 -- DEL EXTERIOR: 447 -- PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: 449 -- LOCALES: 449 -- DEL EXTERIOR: 451 -- HIPOTECAS POR PAGAR: 453 -- OBLIGACIONES EMITIDAS: 455 -- PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: 457 -- OTRAS PROVISIONES: 459 -- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 461 -- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 469 -- TOTAL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489: 499 --			VALOR PAGADO 0.00 DOLARES FECHA RECAUD. 08-APR-03 CAJERO Y TRIBUTIVO		
470 PASIVO DIFERIDO			SRI RESOLUCION 03328-96-07-29 SRI RESOLUCION 890740088201		
ANTICIPO CLIENTES: 471 -- OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 473 -- TOTAL PASIVO DIFERIDO: 479 --			PRECHA RECAUD. 08-APR-03		
480 OTROS PASIVOS			SRI RESOLUCION 03328-96-07-29		
INGRESOS ANTICIPADOS: 481 -- OTROS PASIVOS: 483 -- TOTAL OTROS PASIVOS: 489 -- TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489: 499 --			SRI RESOLUCION 03328-96-07-29		
500 PATRIMONIO NETO			SRI RESOLUCION 03328-96-07-29		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 501 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 503 -- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 505 -- RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 507 -- RESERVA DE CAPITAL: 509 -- OTROS SUPERAVITS: 511 -- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 513 -- (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 515 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO: trasladar campo 797: 517 -- (-) PERDIDA DEL EJERCICIO: trasladar campo 798: 519 -- TOTAL PATRIMONIO NETO: 598 800,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499 + 598: 599 800,00			SRI RESOLUCION 03328-96-07-29		