

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0911748498001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **VITACENTRO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **67411**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO							
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL							
				601 800,00							
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	245,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603						
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605						
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	607						
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608						
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	609						
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615						
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de impuestos, gastos y reservas)	617						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	698	800,00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	699	800,00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329									
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330									
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331									
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			600 INGRESOS						
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES (incluidas con tarifa 12%)	601					
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			VENTAS NETAS LOCALES GRUPO	602					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			EXPORTACIONES NETAS	603						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	245,47		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604						
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605						
				OTRAS RENTAS	606						
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607						
				OTRAS RENTAS EXENTAS	608						
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609						
				INGRESOS POR REEMBOLSO	610						
				TOTAL INGRESOS	699						
				700 COSTOS Y GASTOS							
				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711						
				COMPRA NETAS LOCALES 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						
				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716						
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717						
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718						
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719						
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720						
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721						
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722						
				BAJA DE INVENTARIOS	723						
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724						
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725						
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726						
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727						
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728						
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729						
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730						
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731						
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732						
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733						
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734						
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735						
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736						
				COMBUSTIBLES	737						
				LUBRICANTES	738						
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739						
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740						
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741						
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742						
				TRANSPORTE	743						
				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744						
				GASTOS DE VIAJE	745						
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746						
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747						
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748						
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	749						
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750						
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751						
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752						
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753						
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754						
				AL EXTERIOR	755						
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756						
				AL EXTERIOR	757						
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758						
				AL EXTERIOR	759						
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760						
				OTROS GASTOS	761						
				LOCALES	762						
				DEL EXTERIOR	763						
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764						
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	765						
				PÉRDIDAS EN CARTERA	766						
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799						
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801						
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802						
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803						
				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804						
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805						
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806						
				EN EL PAIS	807						
				EN EL EXTERIOR	808						
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809						
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810						
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811						
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812						
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813						
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814						
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815						
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816						
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817						
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818						
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819						
				(-) ANTICIPO PAGADO	820						
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821						
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822						
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823						
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824						
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825						
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826						
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827						
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO	901						
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902						
				INTERESES POR MORA	903						
				MULTAS	904						
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: JUIS RODRIGUEZ				NOMBRE: CESAR CALDERON							
198 C.I. No. 0910543727				199 RUC No. 0904124112001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923 -- -- -- -- MES: 924 -- -- -- -- DÍA: 925 -- --			