

**FORMULARIO 100** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991248443001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VITAVEVERDE S.A.** EXPEDIENTE **67412**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	35.074,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	608	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	609	---

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	711	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	713	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	714	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	715	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	716	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>35.074,76</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

**340 ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y secciones)	727	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>348</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>350</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>---</b>
OTROS	382	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTRAS	388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS ACTIVOS	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>35.074,76</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---

**400 PASIVO** **COMBUSTIBLES**

**410 PASIVO CORRIENTE** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	760	---
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION	761	---
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE VIAJE	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	---
LOCALES	413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	---
DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	---
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	---
LOCALES	415	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	---
DEL EXTERIOR	416	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	---
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES	769	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	---	BAJA DE INVENTARIOS	770	---
CON EL IESS	422	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	---
CON EMPLEADOS	423	---	INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	---	LOCALES	774	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	---	AL EXTERIOR	775	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>	<b>33.873,75</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>777</b>	<b>---</b>
LOCALES	441	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	442	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	443	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>---</b>
DEL EXTERIOR	444	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	445	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	446	---			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---			
OTRAS PROVISIONES	450	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>451</b>	<b>---</b>			

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
OTROS PASIVOS	482	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	<b>---</b>	EN EL PAIS	806	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>33.873,75</b>	EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES	483	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.000,00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	49,49	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	813
RESERVA DE CAPITAL	505	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
OTROS SUPERAVITS	506	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	648,48	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>1.201,01</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>899+598</b>	<b>35.074,76</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
907 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---		REGISTRO OFICIAL No. ---		AÑO ---	MES --- DIA ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**RAUL ESTRADA** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JACKELINE VELEZ** FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **RAUL ESTRADA** NOMBRE: **JACKELINE VELEZ**  
 C.I. No. **090433633-6** RUC No. **1306736172001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

336 11:00:19 04/16/2002 a i cbastion  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tlp. Impo. t. 37-011-1037545-3  
 Sticker No. 1  
 \$\*0.00 BANCO BOLIVARIANO