

67412

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

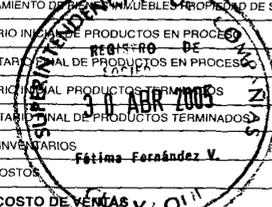
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099124844001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VITAVEDE S.A. 203 EXPEDIENTE 67412

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 380 ACTIVOS LARGO PLAZO, 400 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.



Firma: Raul Estrada

Firma: Otero Tarra

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES table with columns for N/C No., Resol. No., and USD amounts.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991248443001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JITAVEERDE S.A.** 203 EXPEDIENTE **67412**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --							
CAJA, BANCOS 311 1.201,01				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 609 --							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.201,01				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --							
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --							
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --							
VEHÍCULOS 349 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 --							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --							
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES 734 --							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --							
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADOS 381 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --							
OTROS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --							
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --							
OTRAS 389 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --							
OTROS ACTIVOS 393 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --							
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 1.201,01				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --							
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 --							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 --							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 --							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --				COMISIONES EN VENTAS 759 --							
DEL EXTERIOR 413 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 --							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --				COMBUSTIBLES 761 --							
DEL EXTERIOR 417 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 --							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 763 --							
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE GESTIÓN 764 --							
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				GASTOS DE VIAJE 765 --							
CON EL IESS 425 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 --							
CON EMPLEADOS 427 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 --							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 --							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 --							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 --							
440 PASIVO A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 --							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --				CUENTAS INCOBRABLES 772 --							
DEL EXTERIOR 443 --				BAJA DE INVENTARIOS 773 --							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --							
DEL EXTERIOR 447 --				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 --							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --				AL EXTERIOR 776 --							
DEL EXTERIOR 451 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTRAS PROVISIONES 459 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --							
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 --							
ANTICIPO CLIENTES 471 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 799 > 0 797 --							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 799 < 0 798 --							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --							
OTROS PASIVOS 483 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --							
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --							
PASIVOS CONTINGENTES 496 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --							
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 --							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 1.000,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --							
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --							
OTROS SUPERÁVITS 511 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				= UTILIDAD GRAVABLE 814 --							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 598,99				= PÉRDIDA 815 --							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.201,01				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.201,01				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Raul Estrada				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --							
FIRMA DONADOR Otto Farza				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --							
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: RAUL ESTRADA				PAGO PREVIO 901 --							
NOMBRE: OTTO FARZA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --							
C.I. No. 0904336336				INTERÉS POR MORA 903 --							
RUC No. 0907168074001				MULTAS 904 10,00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 996 10,00							
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 821) LEY No. 921 --				REGISTRO OFICIAL No. 922 --				AÑO 923 -- MES 924 -- DÍA 925 --			