

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
101	RUC 0991254846001	102	AÑO 2000	
201	RAZON SOCIAL VITALARE S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
202	EXPEDIENTE 67831			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 4,934.61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 46,896.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 46,896.40	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,619.44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 600.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 7,154.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
OTRO FIJO	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3,247.10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 29,751.40	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4,426.44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 16,580.43	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1,664.17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 389.82	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 6,009.37	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 14,168.83	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1,411.34	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 5,354.06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 60,623.85	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 535.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 4,818.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	378 17,982.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 21.70	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 122,925.67	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 89,249.29	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
PREVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 89,270.99	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCAL INTERIOR	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	EXTERIOR	762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 89,270.99	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1,672.59	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1,672.59	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 1,035.23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 283.47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 4,294.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 77,701.78	
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 77,701.78	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 77,701.78	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 71,288.91	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 17,982.08	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 77,701.78	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	808 -	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	809 -	
C.I. 17000000		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
C.I. 00000001		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	= UTILIDAD GRAVABLE	814 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
INTERESES POR MORA	903 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -	
MULTAS	904 93.79	(-) ANTICIPOS	815 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 93.79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO	924 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No. -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 77,701.78	
COMPENSACION DOLARES	926 U.S.\$ -			
927 U.S.\$ -				
928 U.S.\$ -				

