

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991254346001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VITAMARE S.A.** EXPEDIENTE **67851**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.213,94		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		87.520,62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS		328,92	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.567,90		TOTAL INGRESOS		87.849,54	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	858,56		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	47.962,27		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MEBACADERIAS EN TRANSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		31.861,04	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	55.602,67		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		28.835,44	
TERRENOS	341	11.990,20		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		809,38	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.765,73		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION		-	
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.106,81		SUMINISTROS Y MATERIALES		20.954,36	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	15.649,12		MANTENIMIENTO DE REPARACIONES		22.034,69	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES		2.703,59	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		SUELDOS		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		7.127,25	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	5.354,06		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1.070,80		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4.283,26		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO	389	75.535,05		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS		5.643,35	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		119.969,10	
OTROS	382	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		SUELDOS, SALARIOS		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
OTRAS	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	75.535,05		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
BIENES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES		-	
LOCALES	412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
LOCALES	414	-		GASTOS DE GESTION		-	
DEL EXTERIOR	415	-		GASTOS DE VIAJE		-	
LOCALES	416	102.203,33		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	16,45		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CON EL IESS	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		442,54	
CON EMPLEADOS	420	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-		CUENTAS INCOBRABLES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	102.219,78		BAJA DE INVENTARIOS		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		535,40	
LOCALES	441	-		INTERESES Y DIVIDENDOS		-	
DEL EXTERIOR	442	-		LOCALES		-	
LOCALES	443	-		AL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR	444	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		978,04	
DEL EXTERIOR	446	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	978,04	
LOCALES	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	448	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR	450	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
LOCALES	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	120.947,14	
DEL EXTERIOR	452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	33.097,60	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
OTROS PASIVOS	482	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		EN EL PAIS		-	
TOTAL DEL PASIVO	489	102.219,78		EN EL EXTERIOR		-	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.035,23		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
OTROS SUPERAVITS	506	4.577,64		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	33.097,60	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	33.097,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	26.684,73		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-509	75.535,05		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	887	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
				INTERES POR MORA		-	
				MULTAS	904	87,85	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	87,85	

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

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919
(COPIA 812 Y 821) LEY No.	921								
				REGISTRO OFICIAL No.	922				