

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991274812001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VITATRES TRES TRES S.A EXPEDIENTE 69259

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315		EXPORTACIONES	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	315
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	318	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO	340		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	723	
VEHICULOS	349		DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACCELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO	370		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS	380		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO	400		COMBUSTIBLES	760	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	401		GASTOS DE GESTION	763	
DEL EXTERIOR	403		GASTOS DE VIAJE	764	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	405		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	405		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	407		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	409		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	409		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EL IESS	411		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON EMPLEADOS	413		CUENTAS INCOBRABLES	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415		BAJA DE INVENTARIOS	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417		INTERES Y COMISIONES	774	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	459		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL PASIVO	469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
PASIVOS CONTINGENTES	469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
500 PATRIMONIO NETO	500		EN EL PAIS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) PART. TRABAJADORES	809	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
RESERVA DE CAPITAL	507	49,21	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
OTROS SUPERAVITS	509		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	49,21	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	825	
			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.			918	Resol. No.		
907	USD			919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

282 14:54:19 04/10/2002 3 1 ealavat
 ON 3070: PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-007017-5
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO