FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991272755001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VANICCI S.A. 203 EXPEDIENTE 69330

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	235,65		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	706.206,06	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	846,50			803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			806	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			807	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.596,91		TOTAL INGRESOS	808	706.206,06	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					
ACTIVOS CORRIENTES	338	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.679,06					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	711	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	405,82		(-) INVENTARIO FINAL BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	714	-	
VEHICULOS	349	-		INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.800.000,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	165.008,01		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.635.397,81					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.635.397,81		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
370 PASIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		SUELDOS Y SALARIOS	723	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.134.480,47		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	56.724,02					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.077.756,45					
380 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.721.833,32		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	66.734,41		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	231.562,95		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	650.056,90		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OBLIGACIONES	423	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	948.429,77		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		COMBUSTIBLES	758	77.259,92	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	2.772.380,35		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	68.501,42	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	102.139,90	
OBLIGACIONES	427	-		GASTOS DE GESTION	761	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		GASTOS DE VIAJE	762	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448	2.772.380,35		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	
470 PASIVO DIFERIDO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	765	140.133,92	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	56.724,02	
480 OTROS PASIVOS				CUENTAS INCOBRABLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		BAJA DE INVENTARIOS	768	-	
OTROS PASIVOS	483	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-		INTERESES Y COMISIONES	771	226.157,06	
TOTAL DEL PASIVO	499	3.720.810,12		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	12.557,52	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	50,91		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	708.404,53	
OTROS SUPERAVITS	511	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.370,76		PERDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	2.198,47		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.023,20		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.721.833,32		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
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)				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 811			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				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			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

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

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.									

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

19/05/03 09/19/2004 0 1 2004
 100 1000 IMPUESTOS RENTAS
 100 1000 100 1000 A LA RENTA Y P
 100 1000 100 1000 100 1000
 100 1000 100 1000 100 1000