

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **VETISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **71544**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---------------------|------------------|---|---|---------------------------|-----------|------------------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 14.400,00 | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 926,41 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | 603 | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 319 | 1.636,30 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 203,63 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 1.681,80 | | OTRAS RENTAS | 607 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.293,57 | TOTAL INGRESOS | 608 | | 14.400,00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 5.742,11 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 9.742,11 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 1.779,05 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 21.108,22 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | 2.618,94 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 20.260,33 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 20.260,33 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 658,13 | COMBUSTIBLES | 734 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 481,47 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 196,66 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | | |
| OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| OTRAS | 389 | 476,13 | SUELDOS, SALARIOS | 751 | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | | | 480,00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 476,13 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 26.883,23 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 32,38 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | COMBUSTIBLES | 760 | | | 235,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | | | 958,33 |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | | | 199,05 |
| PRESTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | 3.144,11 | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 152,20 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | | | 490,88 |
| OBLIGACIONES | 425 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | | | |
| CON EL IESS | 427 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | | | 2.981,78 |
| CON EMPLEADOS | 429 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | | 2.352,17 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | 10.981,86 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | 14.310,55 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | | | 131,84 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 14.310,55 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | LOCALES | 774 | | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | AL EXTERIOR | 775 | | | |
| PRESTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | | | 7.737,88 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 776 | | | 15.124,83 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | | | 15.124,83 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | | 724,89 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | | 724,89 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 14.310,55 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 134,71 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 12.182,88 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | | 724,89 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 817 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 819 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | 985,57 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 12.372,88 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | | 326,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 509 | 26.883,23 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | 1.293,57 |
| VETISA S.A. | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 899 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | |
| FIRMA CONTADOR | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| NOMBRE: CARLOS CANTORE | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 | |
| NOMBRE: ROBERTO PLAZA | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| C.I. No. 1707890807 | | | | PAGO PREVIO | 901 | | |
| RUC No. 090795919100 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | MULTAS | 904 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |