

0 0046394

## IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099151161000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

VITAP S. A.

EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |           |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 311 | 5.046,40  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 312 | -         |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 313 | 18.764,62 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317 | -         |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 318 | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 319 | 3.599,98  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 320 | -         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 322 | 4.694,52  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 323 | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 324 | 4.386,24  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 325 | -         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 326 | -         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 327 | 1.864,22  |

## 320 ACTIVOS CORRIENTES

## 330 ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                   |     |                   |
|---------------------------------------------------|-----|-------------------|
| TERRENOS                                          | 341 | 24.470,00         |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 342 | 25.622,21         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS           | 343 | 129.909,72        |
| EQUIPO DE COMPUTACION                             | 344 | -                 |
| VEHICULOS                                         | 345 | 18.832,98         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                     | 346 | 148.976,83        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO            | 347 | 156.859,25        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 348 | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                 | 349 | <b>190.952,49</b> |

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                       |     |                   |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | -                 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 352 | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | 353 | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | 354 | <b>190.952,49</b> |

## 370 ACTIVO DIFERIDO

|                                             |     |                 |
|---------------------------------------------|-----|-----------------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371 | 6.266,00        |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | -               |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | 373 | -               |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 374 | -               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 375 | 3.389,90        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | 376 | <b>2.876,10</b> |

## 380 OTROS ACTIVOS

|                             |     |                   |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| CLIENTES RELACIONADOS       | 381 | -                 |
| OTROS                       | 382 | -                 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | -                 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS     | 384 | -                 |
| OTRAS                       | 385 | -                 |
| GASTOS ANTICIPADOS          | 386 | -                 |
| OTROS ACTIVOS               | 387 | -                 |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | 388 | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>     | 389 | <b>237.261,22</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES        | 390 | -                 |

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

|              |     |           |
|--------------|-----|-----------|
| LOCALES      | 411 | 67.365,40 |
| DEL EXTERIOR | 412 | -         |
| LOCALES      | 413 | -         |
| DEL EXTERIOR | 414 | -         |
| LOCALES      | 415 | -         |
| DEL EXTERIOR | 416 | -         |

|                                            |     |                   |
|--------------------------------------------|-----|-------------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | 86,90             |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | 602 | 232.933,90        |
| EXPORTACIONES                              | 603 | -                 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                      | 604 | -                 |
| OTROS INGRESOS EXENTOS                     | 605 | -                 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 606 | -                 |
| OTRAS RENTAS                               | 607 | 615,90            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | 608 | <b>233.636,70</b> |

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

|                                                                            |     |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 711 | -         |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 712 | -         |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 713 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | 714 | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 715 | 2.981,63  |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                             | 716 | 24.686,40 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 717 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 718 | 4.694,52  |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                         | 719 | 25.203,27 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | 720 | 12.024,60 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                            | 721 | -         |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             | 722 | -         |
| GASTOS DE FABRICACION                                                      | 723 | 21.545,04 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                        | 724 | 24.459,59 |
| DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             | 725 | -         |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 726 | 18.093,31 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | 1.712,89  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 728 | 7.595,74  |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | 729 | 305,85    |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                         | 730 | 15.784,19 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | 731 | 5.206,13  |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                            | 732 | -         |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             | 733 | -         |
| COMBUSTIBLES                                                               | 734 | 8.962,41  |

|                                                                   |     |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 735 | -                 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | -                 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 737 | -                 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 738 | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 739 | -                 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 740 | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 741 | -                 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS                                            | 742 | 34.957,62         |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | 743 | <b>198.864,15</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                                   |     |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| SUELDOS, SALARIOS                                                 | 751 | 6.114,90 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752 | 4.765,88 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753 | -        |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754 | -        |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 755 | -        |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | -        |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757 | -        |
| COMISIONES EN VENTAS                                              | 758 | -        |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            | 759 | -        |
| COMBUSTIBLES                                                      | 760 | -        |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                         | 761 | 685,31   |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 762 | 1.270,41 |
| GASTOS DE GESTION                                                 | 763 | -        |
| GASTOS DE VIAJE                                                   | 764 | -        |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 765 | -        |

|                                                                                                                                                              |              |                                |            |                                                             |                                      |                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |              | 481                            | 1,505,90   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  |                                      | 770                                                   | 655,98     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                |              | 489                            | 73,829,43  | CUENTAS INCOBRABLES                                         |                                      | 771                                                   |            |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |              |                                |            | BAJA DE INVENTARIOS                                         |                                      | 772                                                   | -          |
| VALORES Y DEUDA FINANCIADA POR EMPRESAS FINANCIERAS                                                                                                          | LOCALES      | 481                            | -          | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    |                                      | 773                                                   | -          |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 482                            | -          | VALORES Y DEUDA FINANCIADA POR EMPRESAS FINANCIERAS         | LOCALES                              | 774                                                   | 2,064,51   |
| VALORES Y DEUDA FINANCIADA POR ENTIDADES FINANCIERAS                                                                                                         | LOCALES      | 483                            | -          |                                                             | AL EXTERIOR                          | 775                                                   | -          |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 484                            | -          | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                |                                      | 776                                                   | -          |
| VALORES Y DEUDA FINANCIADA POR ENTIDADES FINANCIERAS                                                                                                         | LOCALES      | 485                            | -          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |                                      | 777                                                   | 4,530,28   |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 486                            | -          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              |                                      | 778                                                   | 23,864,60  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |              | 487                            | -          | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |                                      |                                                       |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |              | 488                            | -          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 |                                      | 781                                                   | -          |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                         |              | 489                            | -          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               |                                      | 782                                                   | 362,65     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |              | 490                            | -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        |                                      | 783                                                   | 362,65     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |              | 491                            | 6,260,00   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                |                                      | 749 + 779 + 789                                       | 223,091,46 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            |              | 499                            | 6,260,00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |                                      | 699 - 799 > 0                                         | 10,545,30  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |              |                                |            | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       |                                      | 699 - 799 < 0                                         | -          |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            |              | 471                            | -          | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                          |                                      |                                                       |            |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |              | 472                            | -          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |                                      | trasladar campo 797                                   | 10,545,30  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 |              | 479                            | -          | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       |                                      | trasladar campo 798                                   | -          |
| <b>460 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     |              |                                |            | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          |                                      | 801                                                   | 1,581,80   |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |              | 461                            | -          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      |                                      | 802                                                   | -          |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |              | 462                            | -          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               |                                      | 803                                                   | -          |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                   |              | 469                            | -          | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS             | EN EL PAIS                           | 804                                                   | -          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      |              | 439 + 469 + 479 + 489          | 80,089,43  |                                                             | EN EL EXTERIOR                       | 805                                                   | -          |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |              | 490                            | -          | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         |                                      | 806                                                   | -          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |              |                                |            | (-) PREVISIONES PARA PARTICIPACIONES A TRABAJADORES         | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 807                                                   | -          |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  |              | 501                            | 1,136,36   |                                                             | A OTRAS RENTAS EXENTAS               | 808                                                   | -          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |              | 502                            | -          | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    |                                      | 809                                                   | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |              | 503                            | -          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        |                                      | 810                                                   | -          |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |              | 504                            | 558,58     | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       |                                      | 811                                                   | -          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           |              | 505                            | 2,277,19   | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  |                                      | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 8,963,50   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |              | 506                            | 141,274,56 | <b>= PERDIDA</b>                                            |                                      | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | -          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |              | 507                            | 1,379,80   | UTILIDAD CAMPO 814                                          | REINVERTIR Y CAPITALIZAR             | 814                                                   | -          |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |              | 508                            | -          |                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE              | 814-816                                               | 8,963,50   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       |              | trasladar campo 797            | 10,545,30  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          |                                      | (818 * 15%) + (817 * 25%)                             | 2,240,88   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    |              | trasladar campo 798            | -          | (-) ANTICIPO PAGADO                                         |                                      | 817                                                   | 47,46      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 |              | 509                            | 157,171,79 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                                      | 818                                                   | 2,174,68   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             |              | 499+598                        | 237,261,22 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |                                      | 819                                                   | -          |
| 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                             | 18,74      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |              |                                |            | FIRMA CONTADOR                                              |                                      |                                                       |            |
| NOMBRE: <b>MARIO ANDRADE J.</b>                                                                                                                              |              | NOMBRE: <b>TERESA GOMEZ A.</b> |            | PAGO PREVIO                                                 |                                      | 820                                                   | -          |
| No. <b>0906522628</b>                                                                                                                                        |              | RUC No. <b>0900484403001</b>   |            | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      |                                      | 899 - 901                                             | 18,74      |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                             |              |                                |            | INTERES POR MORA                                            |                                      | 902                                                   | 0,87       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |              |                                |            | MULTAS                                                      |                                      | 903                                                   | 1,69       |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                    |              |                                |            | TOTAL PAGADO                                                |                                      | 902 + 903 + 904                                       | 21,30      |

|                             |     |         |     |                           |     |            |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
| N/C No.                     | USD | N/C No. | USD | N/C No.                   | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     |         |     |                           |     |            |     |
| REGISTRO OFICIAL No.        |     |         |     | AÑO                       |     |            |     |
|                             |     |         |     | MES                       |     |            |     |
|                             |     |         |     | DIA                       |     |            |     |
|                             |     |         |     |                           |     |            |     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION