

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: 2004  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --  
108 No Empleados bajo nómina: 3

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 0991311610001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VITAR S.A.  
203 EXPEDIENTE: 071824

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	7,190.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	553,492.45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	803	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	20,242.27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8,370.20	OTRAS RENTAS EXENTAS	806	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,277.16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,680.10	OTRAS RENTAS	808	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2,380.50	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL INGRESOS	899	553,492.45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	16,509.65	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	2,841.60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	16,426.22
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	161,096.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	61,491.98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	28,141.31
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	120,085.72
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	26,425.67
TERRENOS	341	24,470.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EDIFICIOS	343	39,322.21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	48,600.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	18,832.98	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	90,674.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	119,442.26	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	18,770.34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	171,860.91	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	23,482.69
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	78,806.54	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	12,698.04
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	2,311.16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	25,273.21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	78,806.54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6,266.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	31,096.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	6,266.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
OTROS	383	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS	748	9,775.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	509,972.83
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	9,600.00
OTRAS	389	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,150.00
OTROS ACTIVOS	394	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	140,298.52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
LOCALES	411	3,429.64	COMISIONES EN VENTAS	760	--
DEL EXTERIOR	413	--	COMISIONES EN COMPRAS	761	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3,476.00
LOCALES	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
DEL EXTERIOR	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	924.01
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	--
LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	766	954.77
DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2,610.96
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	214.87
CON EL IESS	425	207.46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3,766.60
CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	1,253.20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	364.72	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,001.82	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	--
LOCALES	441	103,594.85	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6,863.94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	30,814.35
LOCALES	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	540,787.18
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	12,705.27
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	12,705.27
OTRAS PROVISIONES	459	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,905.79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	103,594.85	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	--
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL PAÍS	806	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	EN EL EXTERIOR	807	--
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
OTROS PASIVOS	483	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
TOTAL DEL PASIVO	499	107,596.67	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,136.36	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	10,799.48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	778.90	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA LEGAL	507	594.80	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	446.10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10,799.48
RESERVA DE CAPITAL	509	446.10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,699.87
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	17,040.42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,680.10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	12,705.27	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,701.85	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	19.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	140,298.52	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTU)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
VITAR S.A.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Ing. Mario Andrade Jiménez GERENTE GENERAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
Ing. Mario Andrade			INTERESES POR MORA		
Victor Martillo			MULTAS		
C.I. No. 0906522628			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
RUC No. 0913036869001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	914	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	915	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921				922				
AÑO 2004				MES 02				
DÍA 25				AÑO 2004				