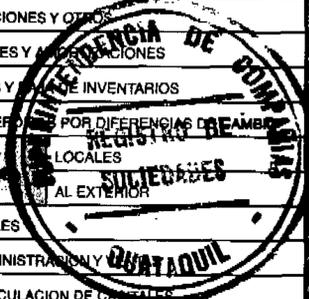


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS POR EJERCICIO - SOCIEDADES		No. 20 0039451	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 60075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	I	
201 RUC	0991344187001	200 RAZON SOCIAL	VITRALEC S. A.	EXPEDIENTE 75685	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	339.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310</b>	<b>339.48</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,917.56	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(713.19)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>350</b>	<b>5,204.37</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5,543.85</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR	401	958.07	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.73	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	<b>959.80</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS		
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>959.80</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	3,742.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	41.74	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>4,584.05</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>600</b>	<b>5,543.85</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
Firma Representante Legal: Rudyard Reinoso			EN EL EXTERIOR		
Firma Contador: Jose Ugarte A.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
NOMBRE: Rudyard Reinoso			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
NOMBRE: Jose Ugarte A.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
C.I. 0900707688			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	
C.I. 0900586405			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.26 (813)	814	
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
MULTAS	904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		



07 FEB. 2002