

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991376968001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VETRIMAX S.A** 203 EXPEDIENTE **76521**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	180.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	-

320 ACTIVO REALIZABLE **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	180.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **719 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	COMBUSTIBLES	734	-	

370 ACTIVO DIFERIDO **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	25.98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANICIPIADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	205.98	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES	760	-

400 PASIVO **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0	
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL PASIVO	499	-	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	200.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	5.98	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	205.98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	205.98	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE JOHN MONTALVO GARZON	NOMBRE ECON.SALOMON BAYAS G.	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0908383953	RUC No. 0902617125001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	