

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **090137698001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VETRIXMAX S.A** 203 EXPEDIENTE **76521**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
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		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS 608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			TOTAL INGRESOS 609		

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
VEHÍCULOS 349 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			COMBUSTIBLES 719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE BIENES Y SALARIOS 720		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 724		

370 ACTIVO DIFERIDO			725		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 37.67			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 37.67			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		

380 OTROS ACTIVOS			730		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			MANO DE OBRERA 730		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
OTROS 383 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES 734		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTRAS 389 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS 393 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL DEL ACTIVO 399 217.67			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		

400 PASIVO			742		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
LOCALES 411 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 413 -			SUELDOS, SALARIOS 751		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
LOCALES 415 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
DEL EXTERIOR 417 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
LOCALES 419 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
DEL EXTERIOR 421 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
OBLIGACIONES			COMISIONES EN VENTAS 758		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
CON EL IESS 425 -			COMBUSTIBLES 760		
CON EMPLEADOS 427 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			GASTOS DE GESTIÓN 763		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -			GASTOS DE VIAJE 764		

440 PASIVO LARGO PLAZO			765		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES 441 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 443 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
LOCALES 445 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
DEL EXTERIOR 447 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ			CUENTAS INCOBRABLES 771		
LOCALES 449 -			BAJA DE INVENTARIOS 772		
DEL EXTERIOR 451 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			LOCALES 774		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			AL EXTERIOR 775		
OTRAS PROVISIONES 459 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		

470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OTROS PASIVOS 483 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO 499 217.67			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		

500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			EN EL PAÍS 806		
RESERVA DE CAPITAL 509 17.67			EN EL EXTERIOR 807		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 217.67			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 217.67			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			PAGO PREVIO 901		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
NOMBRE: JOHN MONTALVO GARZON			INTERÉS POR MORA 903		
NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G			MULTAS 904		
C.I. No. 0908363853			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		
RUC No. 0902617126001			10.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

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	Resp. No.	918	Resp. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 922					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**