

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

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			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			311	92.00	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			313	-	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			315	-	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			317	-	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			319	-	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			321	-	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323	-	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			325	-	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			327	-	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			333	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	92.00	

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS			341	-	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	-	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	-	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	-	714
VEHÍCULOS			349	-	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	-	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	-	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	-	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	-	

370 ACTIVO DIFERIDO			730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	133.67	731
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-	732
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	734
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	24.80	735
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	108.87	

380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			381	-	741
INVERSIONES A LARGO PLAZO			387	-	742
GASTOS ANTICIPADOS			391	-	743
OTROS ACTIVOS			393	-	744
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	-	
TOTAL DEL ACTIVO			399	200.87	

400 PASIVO			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			411	-	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			415	-	762
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			419	-	763
OBLIGACIONES			423	-	764
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	765
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	766
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-	

440 PASIVO LARGO PLAZO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			441	-	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			445	-	772
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			449	-	773
HIBOTECAS POR PAGAR			453	-	774
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	775
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	776
OTRAS PROVISIONES			459	-	777
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	778
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	

470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES			471	-	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	782
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	
480 OTROS PASIVOS			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	791
OTROS PASIVOS			483	-	792
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	
TOTAL DEL PASIVO			499	-	

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200.00	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	804
RESERVA DE CAPITAL			509	54.24	805
OTROS SUPERÁVITS			511	-	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	807
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	808
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-	809
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	53.37	810
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	200.87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	200.87	

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)			810 UTILIDAD GRAVABLE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			811		
FIRMA CONTADOR			812		
NOMBRE: JOHN MONTALVO GARZON			813		
NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.			814		
C.I. No. 0908383863			815		
RUC No. 0902617125001			816		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			817		
MEDIANTE COMPENSACIONES			818		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			819		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			820 UTILIDAD CAMPO 814		
PAGO PREVIO			821		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			822		
INTERÉS POR MORA			823		
MULTAS			824		
TOTAL PAGADO			825		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
909	N/C No.	-	910	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821			REGISTRO OFICIAL No. 822		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			821		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			820 UTILIDAD CAMPO 814		
PAGO PREVIO			821		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			822		
INTERÉS POR MORA			823		
MULTAS			824		
TOTAL PAGADO			825		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			821		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			820 UTILIDAD CAMPO 814		
PAGO PREVIO			821		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			822		
INTERÉS POR MORA			823		
MULTAS			824		
TOTAL PAGADO			825		