

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION VIFORSA DE S.A. EXPEDIENTE 78692

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
BANCOS	311	203,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES		
RENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RENTAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	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		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CONTADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO CORRIENTE	339	203,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
INSTALACIONES	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO INTANGIBLE	364			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CREDITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS DIFERIDOS	377	101,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEPRECIACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO DIFERIDO	379	101,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS PASIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	401	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	403	-	COMISIONES EN VENTAS		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	405	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	407	-	COMBUSTIBLES		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	409	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	413	-	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	415	-	GASTOS DE VIAJE		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	425	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	431	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	433	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	435	-		AL EXTERIOR	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	437	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	439	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	463	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	465	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	467	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	469	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	471	-		EN EL EXTERIOR	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	473	-	(+ GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	475	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	477	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	479	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	485	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-805-809-813-817-821-825-829		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	487	-	= PERDIDA 801-805-809-813-817-821-825-829		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	489	-	INVERTIR Y REVALORIZAR		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	491	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	493	-	IMPUESTO A LA RENTA 818 * 15% + (817 * 25%)		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	495	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	497	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	499	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	501	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	503	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	505	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	507	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	509	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	511	-	PAGO PREVIO		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	513	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	515	-	INTERES POR MORA		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	517	-	MULTAS		
OTROS PASIVOS INCOBRABLES	519	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO DETAJE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 32-076-002897-3 \$0.00 2003/04/17 Banco Internacional

R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

REPRESENTANTE LEGAL: Botly Gabriela Pasarely

FIRMA CONTADOR: Botly Gabriela Pasarely

RECIBIDOR: Botly Gabriela Pasarely

17 ABR. 2003

RECIBIDOR: Botly Gabriela Pasarely