

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **0991413391001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VRUNOLI S.A.** 203 EXPEDIENTE **78787**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	---	
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES 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	---	
CRÉDITO 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	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	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---

340 ACTIVO FIJO		610 MANO DE OBRA DIRECTA		610	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		611 SUELDOS Y SALARIOS		611	---
TERRENOS	341	14.082,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	612	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	22.526,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	613	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	614	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	615	---
VEHÍCULOS	349	59.871,44	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	616	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	617	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	24.583,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	618	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	619	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	71.896,62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	620	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		621 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		621	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	622	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	623	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	624	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	625	---
370 ACTIVO DIFERIDO		630 COMBUSTIBLES		630	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	631	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	632	---
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	633	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	634	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	636	---

380 OTROS ACTIVOS		640 OTROS COSTOS DE VENTAS		640	---
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	641	---
PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	649	---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---

TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	71.896,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	395	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	907,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
PRESTAMOS DE SUORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	---	COMBUSTIBLES	760	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	907,45	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.225,31

440 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	21.151,34	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
PRESTAMOS DE SUORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451	21.151,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.428,58

470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	7.321,61
ANTICIPO CLIENTES	471	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---

480 OTROS PASIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	772	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTROS PASIVOS	483	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	AL EXTERIOR	775	---
TOTAL DEL PASIVO	499	22.058,79	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.175,50	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	28.895,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.548,58	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	37.622,22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	12.175,50	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11.802,07	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		12.175,50	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	12.225,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49.837,83	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	12.175,50

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	71.896,62	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 166)				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
FIRMA CONTADOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	50,40

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
NOMBRE: LAUTARO ASPIAZU	NOMBRE: JAIME FREIRE			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
C.I. No. 0900857962	RUC No. 0902545896001			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-905+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	12.225,90

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD CAMPO 814	816	---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	(0,5 * 816) - 820	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
PAGO PREVIO	901	---		(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
INTERÉS POR MORA	903	---		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
MULTAS	904	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	---
TOTAL PAGADO	906	10,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
800 N/C No. ---	810 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---
808 USD ---	811 USD ---	913 USD ---	915 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 922	