

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0997397450001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PETROLEOS VITAMINO PETROVITA SA**

203 EXPEDIENTE **80085**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609	240.00 240.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			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	348		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	359		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMCS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		COMBUSTIBLES	734	
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	488.90	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	890.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	271.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.107.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
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 ANTICIPADOS	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	1.107.51	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMBUSTIBLES	760	
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		GASTOS DE GESTIÓN	763	
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	100.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
LOCALES	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	138.00
DEL EXTERIOR	421		CUENTAS INCOBRABLES	771	
OBLIGACIONES	423		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EL IESS	425		INTERESES Y COMISIONES	774	
CON EMPLEADOS	427		LOCALES	774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AL EXTERIOR	775	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	100.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	238.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
LOCALES	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	238.00
DEL EXTERIOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	2.00
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	
LOCALES	449		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2.00
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	0.30
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CUENTAS	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
OTROS PASIVOS	483		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
DEL EXTERIOR	489		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	1.70
TOTAL DEL PASIVO	499	100.00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	
PASIVOS CONTINGENTES	498		= PÉRDIDA	815	
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	814	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	0.43
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
RESERVA DE CAPITAL	509	205.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	0.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	822	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.107.51	(0.5 * 818) - 820	827	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.107.51	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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)			PAGO PREVIO	901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO CALDERON FIRMA CONTADOR AMELIA FERNANDEZ			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909	0.43
No. 09-11666717 RUC No. 090629141001			INTERÉS POR MORA	903	
EQUIPE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	
IMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.43
BASES DE CRÉDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2003** MES **03** DÍA **02**

COPIA TASKI

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

AGENCIA DE COMPAÑIAS Resolución: 023/03/02

07 ABR 2004