

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0903146842001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VITINE S.A.** EXPEDIENTE 013759

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	300.00	300.00	300.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.00	0.00	0.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.00	150.00	150.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0.00	0.00	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	0.00	0.00	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	450.00	450.00	450.00

320 ACTIVO FIJO		620 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		630 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	0.00	SUELDOS Y SALARIOS	750.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750.00
EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750.00
VEHICULOS	0.00	GASTOS DE FABRICACION	750.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	750.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	0.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	750.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	750.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y secciones)	750.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	750.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750.00
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	SUELDOS Y SALARIOS	750.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750.00
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750.00
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750.00

370 ACTIVO DIFERIDO		640 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	64.32	COMBUSTIBLES	750.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750.00
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	64.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750.00
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750.00
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750.00
		OTROS COSTOS DE VENTAS	750.00
		TOTAL COSTO DE VENTAS	750.00

380 OTROS ACTIVOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	SUELDOS, SALARIOS	750.00
OTROS	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750.00
OTRAS	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750.00
OTROS ACTIVOS	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00	COMISIONES EN VENTAS	750.00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1525.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	750.00
ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	COMBUSTIBLES	750.00
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750.00
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	750.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR EFECTUACION	0.00	GASTOS DE GESTION	750.00
DEL EXTERIOR	0.00	GASTOS DE VIAJE	750.00
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750.00
DEL EXTERIOR	0.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750.00
PRESTAMOS DE SUJECION DE VALORES	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750.00
ACCIONES Y OTRAS PARTES	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	0.00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750.00
CON EL IESS	0.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750.00
CON EMPLEADOS	0.00	CUENTAS INCOBRABLES	750.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	BAJA DE INVENTARIOS	750.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.00	LOCALES	750.00
		AL EXTERIOR	750.00
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750.00
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750.00
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750.00

420 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	750.00
DEL EXTERIOR	0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	750.00
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	750.00
DEL EXTERIOR	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 2317.00
PRESTAMOS DE SUJECION DE VALORES	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ACCIONES Y OTRAS PARTES	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	0.00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON EL IESS	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CON EMPLEADOS	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1876.00	EN EL PAIS	0.00
PASIVOS CONTINGENTES	0.00	EN EL EXTERIOR	0.00
500 PATRIMONIO NETO	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	0.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00
COMITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0.00
RESERVA DE CAPITAL	0.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	0.00
RESERVA SUPERAVIT	0.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409 + 509 = 918.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **SR. AYAR SAAB ADAM** NOMBRE: **SILVIA SALAZAR**

RUC No. **09031023410001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
No.	USD	N/C No.	USD	No.	USD	Resol. No.	USD
909	115.00						
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							