

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.379

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991446342001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VITARE S.A. EXPEDIENTE: 8137998

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	750,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>750,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		COMBUSTIBLES	
VEHICULOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	64,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>64,32</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 338 + 369 + 379 + 397	<b>814,32</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE	
CON EL IESS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,32	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14,32</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCAL		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
POTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BLIGACIONES EMITIDAS		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
PARTICIPACION CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>440 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
IMPRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 489 + 479 + 489	<b>14,32</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		EN EL PAIS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-820-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 409+508	<b>814,32</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 58)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR: [Firma]		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: [Nombre]		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
RUC No. 0990810341001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
PAGAR POR CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGAR POR COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
PAGAR POR NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
338	N/C No.			N/C No.		Resol. No.	
909	USD			USD		USD	

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**BANCO TERRITORIAL S.A.**  
**CAJA MATRIZ**  
**27 ABR 2004**  
**C A J A 2**  
 Recibidos - Puntador