HORMULARIO UNICO - SCORE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2.004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUCU991453504001 VITERCOMP S. A. 821U RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 41 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 222 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 77 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** HCBB2C3 318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** CHEROCKERALES OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2001 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **400** 49,44 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 711 VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 72 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 148 715 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 436,47 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS** 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HAO IE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TERRENOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 794 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE • 735 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 730 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cessiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 781 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A PERSONAL INTERILES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJERGE POSSERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FUO PAGOS EFECTUADOS ENCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISION PARA DELACION POR A LOUS ACTIVO DIFERIDO ing. Armende Cerres **37**1 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE MESSORAS NATURA **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOG. POR COURAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS ALAPSO PLAZO 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 345 788 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 745 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS MARRICOLDS A LARGIC PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 30% 781 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 436,47 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIC MUCEL 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES AFREEDAMENTO DE SILICIO DIE EXTERIOR APRENDITATION DE DENES MIQUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 750 COMISIONES EN VENTAS 417 **DEL EXTERIOR** 751 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM, TRIBUTARIA CHUCACIONES **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS** 426 786 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 303,37 700 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 303,37 700 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES CLEATAS Y DUCKMENTS COMPANY MGAR PROVIDE 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 133 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES LOCALES THE SECOND SECON AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 47 **DEL EXTERIOR** 7 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 461 AL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 401 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 455 700 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 447 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 792 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 700 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 780 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 < 0PENDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 QUNCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DE EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traslader campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIPIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 303,37 Trasladar campo 605 805 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 896 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES ENEL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO 237. LEARN A GARMINI TO THE 200,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 203 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PAPTICIPACIÓN THE PROPERTY AND LONG 300,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 300 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 800 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 344 = PÉRDIDA **802-894-805+806+807+808+809+810-811-812-813<**0 215 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 366,90 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTLENO CAMPO STA 217 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 119 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 133,10 #19 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 436,47 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su prepentación (Artículo 101, Codificación a legiFRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Molowy ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \*616) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ABG. ENRIQUE CALDERON NOMBRE: JENNY RODRIGUEZ PAGO PREVIO 0904592508 0912177383001 198 C.I. TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA **MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

\$10 N/C Nº

USD

N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº

USD

STA NO Nº

USD

915

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Resol. No

DETALLE DE COMPENSACIONES

834

MES

Resol. No

USD THE

ANO SEE