

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1054
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.631

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991458115001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VINPAN S.A. EXPEDIENTE 82531-98

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 56.404,45		
CAJA, BANCOS	311	375,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.118,05	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		56.404,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	23.677,77	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		73.793,12
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		23.677,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	26.171,21	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	74,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	13,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	60,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		50.115,35
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		556,80
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		282,84
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	390	26.231,78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
LOCALES	411	25.021,89	COMISIONES EN VENTAS		-
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTION		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	316,29	GASTOS DE VIAJE		-
CON EL IESS	418	59,85	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON EMPLEADOS	419	109,31	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	25.507,34	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
DEL EXTERIOR	442	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	444	-	INTERESES Y COMISIONES		-
LOCALES	445	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	446	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.713,29
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.580,38
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTRAS PROVISIONES	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		55.675,73
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		728,72
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		728,72
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		109,31
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490	25.507,34	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	491	-	EN EL PAIS		-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	59,88	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d		619,41
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	464,56	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		619,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	724,44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		154,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	26.231,78	(-) ANTICIPO PAGADO		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
NOMBRE: ROOSEVEL RONQUILLO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		154,85
C.I. No. 0909185134			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0902617126001			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		77,43
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		154,85
			INTERES POR MORA		2,18
			MULTAS		4,64
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		161,67

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Recol. No.	USD	Recol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA



17-002-002944-E
 2002-531

161,67 Usd.
 BANCO DE GUAYAQUIL

