

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991470646001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VINAMIL S.A. EXPEDIENTE: 83375

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
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 DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	TOTAL INGRESOS	609	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
320 ACTIVO FIJO	340	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	2.138,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TERRENOS	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	2.138,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
370 ACTIVO DIFERIDO	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
380 OTROS ACTIVOS	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-		
OTRAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTROS ACTIVOS	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	2.138,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
400 PASIVO	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
410 PASIVO CORRIENTE	401	1.019,72	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	760	-		
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
CON EL IESS	426	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	15,67		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.019,72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO	430	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
LOCALES	432	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
DEL EXTERIOR	433	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
LOCALES	434	-	LOCALES	775	-		
DEL EXTERIOR	435	-	AL EXTERIOR	776	-		
LOCALES	436	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
DEL EXTERIOR	437	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	20,29		
LOCALES	438	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	35,96		
DEL EXTERIOR	439	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
OTRAS PROVISIONES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	35,96		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO	452	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
480 OTROS PASIVOS	474	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS	807	-		
TOTAL DEL PASIVO	482 + 469 + 479 + 489	1.019,72	EN EL EXTERIOR	808	-		
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
500 PATRIMONIO NETO	489	800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS	810	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
RESERVA DE CAPITAL	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
OTROS SUPERAVITS	511	340,05	= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	15,08	= PERDIDA	817	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD GRAVABLE	818	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	35,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.119,17	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.138,89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	697
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO			899 - 901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	-
			INTERES POR MORA			902	-
			MULTAS			903	-
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	698

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

899	N/C No.	-	918	N/C No.	-	914	N/C No.	-	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
900	USD	-	919	USD	-	915	USD	-	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.													
REGISTRO OFICIAL No.													

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

12780 14:57:30 04/19/2002 D 1 cuadrado
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-072856-8
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO