84705

[redacted] 20 0057378

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84705

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991512012001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VITA KENNEDY S.A. | EXPEDIENTE 082705

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 9.654,13 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 4.152,80 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.190,21 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308,52 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 694,09 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 16.599,93 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 29.969,60 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | |
| VEHÍCULOS | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 8.038,02 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 21.931,58 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 21.931,58 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE REORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | |
| **390 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS RELACIONADOS | | |
| OTROS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | |
| OTRAS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | |
| OTROS ACTIVOS | | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 369 + 379 + 397 | 38.530,13 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 5.698,80 | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 310,42 | |
| CON EL IESS | 126,80 | |
| CON EMPLEADOS | 3.009,17 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 5.968,12 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 2.804,19 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 18.017,50 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | 14.416,90 | |
| DEL EXTERIOR | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | |
| OBLIGACIONES BARTIDAS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTRAS PROVISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 14.416,90 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | |
| OTROS PASIVOS | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 432 + 480 + 470 + 489 | 32.434,40 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 350,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 1.650,00 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 1.427,28 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | |
| OTROS SUPERÁVITS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 2.668,85 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 6.096,13 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399 | 38.530,13 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0902529971 | RUC No. 0902319189001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 258,61 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 53.828,21 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| EXPORTACIONES | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS RENTAS | | 1.058,02 |
| TOTAL INGRESOS | | 54.886,23 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| COMBUSTIBLES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 13.937,71 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 2.796,33 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| COMISIONES EN VENTAS | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 652,40 |
| COMBUSTIBLES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 4.970,41 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 18.159,24 |
| GASTOS DE VIAJE | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 6.030,79 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 4.776,24 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALES | | |
| AL EXTERIOR | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 51.323,32 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 894,06 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 894,06 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 52.217,38 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 2.668,85 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| **999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 2.668,85 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 400,33 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| EN EL PAÍS | | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 | | 2.268,52 |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 2.268,52 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | | 567,13 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 308,52 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 258,61 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 129,31 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 258,61 |
| INTERÉS POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 258,61 |

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 521) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

112 30121137 04/30/2003 #1 1 Dasplasc
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Deicker No.: 27-037-002482
us$258.61 BANCO BOLIVARIANO