

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTEANTE: ANTONIO ELIAS VITERI SOCIEDAD AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 ARG 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA 300 EXPEDIENTE 85200

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801</b>	
CAJA, BANCOS	311 334,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 1%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	802
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 300,00	OTROS INGRESOS EVENTOS	805
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. REINT)	322	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. REINT)	323	OTROS INGRESOS	807
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	TOTAL INGRESOS	808
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERCIA. YERBA EN ALMACEN	327 2.133,73	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
RESERVA DE TRANSITO	328	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPLICADO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	329	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330 1.823,70</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	716
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
TERRENO	341	SUELDOS Y SALARIOS	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EMPESOS Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
VEHICULOS	345 5.320,92	GASTOS DE FABRICACION	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	351	SUMINISTROS Y MATERIALES	725
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350 5.320,92</b>	RECURSOS Y REABASTOS DE INM. MAQUIL. COM. Y EX. (grupos y sectores)	726
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LICEN Y OTROS SIMILARES	361	ALTA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	362	SUELDOS Y SALARIOS	729
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360 5.820,92</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
<b>ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 166,14	COMISULTAS	733
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS	372	AFRANCAMIENTO MERCANTIL	734
SALDO DEPENDIENDO DE DIFUSION, GASTOS	373	AFRANCAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	AFRANCAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370 166,14</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	740
OTROS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740</b>
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS	383	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>380 7.310,16</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>330 + 320 + 330 + 380 10.261,68</b>	AFRANCAMIENTO MERCANTIL	755
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>388</b>	AFRANCAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		AFRANCAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMISULTAS	760
		RECURSOS Y REABASTOS (grupos y sectores)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE OMBENT	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		ALTA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		RECURSOS Y REABASTOS Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CORRECCIONES INCOMPLETAS	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774
		GASTO PROVISIONES CIRCULABLES	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>777</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 770 + 780 790</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 413	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412 416	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODAR Y CASA MATRIZ	413 417	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEPRECIACIONES	414 418	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415 419 407,62	(3) 10% OTROS REVENUS EVENTOS	805
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416 420	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410 497,62</b>	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		(6) GASTOS INCORPORADOS PARA CONTRIBUIR INGRESOS EVENTOS	808
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421 424	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTROS REVENUS EVENTOS	809
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	422 425	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODAR Y CASA MATRIZ	423 426	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424 427	(10) OTROS DEDUCCIONES	812
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>420 427</b>	(11) UTILIDAD GRABABLE (811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830)	813
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		(12) PERDIDA	814
ANTICIPO CLIENTES	431 434	UTILIDAD CAMPO 834	815
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432 435	RESERVITAS Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>430 434</b>	SALDO UTILIDAD GRABABLE	817
<b>440 OTROS PASIVOS</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 817 + 818)	818
INGRESOS ANTICIPADOS	441 444	(1) ANTIPO PAGADO	819
OTROS PASIVOS	442 445	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>400 + 420 + 430 + 440 10.261,68</b>	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>448</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>510 CAPITAL SUBSIDIADO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUBSIDIADO DEDUCIBLE	511 900,00	PAGO PREVIO	901
(1) CAPITAL SUBSIDIADO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	512	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	513 5.320,92	INTERES POR MORA	903
RESERVA LEGAL, PROVISIONAL, RESERVA	514 754,91	MULTAS	904
RESERVA DE CAPITAL	515	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>900 + 902 + 903 + 904 900</b>
OTROS SUPERAVANTES	516		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517 63,19		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519 7.310,54		
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	520		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500 10.261,68</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500 + 400 10.261,68</b>		

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 98)

COCA LA VITARIA  
 ANTONIO ELIAS VITERI  
 RUC: 000701433-9  
 RUC: 170188482001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
800	810	810	810
801	811	811	811
802	812	812	812
803	813	813	813
804	814	814	814
805	815	815	815
806	816	816	816
807	817	817	817
808	818	818	818
809	819	819	819
810	820	820	820

COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE CONTROL  
 (TASIS S.A. R.U.C.: 170078147001 - RESOLUCION 8328-29-07-98)

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL Y FECHA DE RECEPCION  
 DIVISION INFORMATICA  
 9 ABR. 2003  
 Edilson Viteri