

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 VUELO 0990291616001 02 EXPERIMENTE 86757503 RAZON SOCIAL: VITALIDAD Y EQUIPOS TECNICOS C.A. "VITALTECA"
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYACIL 06 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYACIL
09 CALLE 100 DE MAYO Y ESMERALDAS 10 NUMERO 809 11 TELER. 390472 12 FAX 390472
13 ACTIVIDAD ECONOMICA MECANIZACION AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RAMIRO ALEJANDRO CASTRO BARCIONA 17 CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE 09-0355284-2
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 FOLIO -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 500,000
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 377'885,000
(-) Provision cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 20'896,136
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 399'285,130

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 771'750,897
Híctulos 153 131'125,123
Otros activos fijos 154 27'894,299
(-) Depreciación acumulada 155 699'302,913
TOTAL ACTIVO FIJO 159 231'467,406

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 630'752,536

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 72'183,618
Documentos por pagar 202 63'645,638
Provisiones sociales por pagar 203 11'966,469
Obligaciones: IESS e impuestos 204 7'914,083
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 19'832,259
TOTAL PASIVO CORRIENTE 208 175'542,067

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 78'000,000
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 92'000,000
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) 220 170'000,000

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 6'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura can. 303 1'500,000
Reserva por revalorización del patrimonio 305 152'820,984
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 21'868,690
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 12'840,795
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 285'210,469
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 630'752,536

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1'921.614.966
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 499 1'921.614.966

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 1'057.032.451
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 89.007.268
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 34.299.470
Mano de obra indirecta 511 59.338.180
Suministros y materiales 512 78.732.930
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 208.205.547
Energía, agua y teléfono 516 10.867.460
Otros gastos de fabricación 517 115.634.650
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 1'651.117.956

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 60.682.532
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 16.663.357
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 20.604.878
Impuestos, contribuciones y otros 555 7.436.586
Depreciación de bienes e amortizaciones 556 15.050.131
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 95.540.758
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 32.376.145
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS 569 248.354.587

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 20.142.423
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 20.142.423
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 3.021.363
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 17'121,060
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 4'280,265
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 12'840,795

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 781 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 6'385,581
SALDO A FAVOR 772 2'105,316
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Impuesto por pagar 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 793 -
Efectivo S/. - Banco S/. -
Notas de Crédito (cantidad) S/. -

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 del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 MARIANA JARA
Matr. No.: 801 12756