

0036836

IMPORTANTE: BRANKEE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE: EXPEDIENTE 91033

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 14112181861 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VITALAGUA CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		400 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	510.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		
OTRAS Y DOCE POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		CONVENIOS PERICUROS		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS Y DOCE POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
PROVISIONES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPARISTOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	510.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MOBILES, INSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y MATERIALES DE MAQUIN. EQUIP. Y EDP (pymes y medianas)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUAV Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AFRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EN DESARROLLO Y OTROS		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOS DE INTERESAL CAMBIADO		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO	339 + 389 + 578 + 397	AFRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	510.00	AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES		
LOCALS		EQUIPOS PARA REPARACION (pymes y medianas)		
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALS		GASTOS DE SELECCION		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		
CON LA A.M. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL ESS		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOR		IMPULSORES, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)		
460 PASIVO A LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS		
LOCALS		GAN DE INVERSIONES		
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALS		LOCALS		
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR		790 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PREVISIONES DE GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 799 = 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	888 - 799 = 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) 10% DIVIDENDOS PROVISORIOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPERIOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		A DIVIDENDOS PROVISORIOS DE OTROS SOC.		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD GRUABLE	81 - 843 - 846 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (C.M. LEY 90)

Saldo a favor contribuyente: 818 - 819 - 820 - 821 = 0
 Saldo a favor de la renta a pagar: 818 - 819 - 820 - 821 = 0

Saldo del anticipo del impuesto a la renta: (0.5 * 818) - 0.00

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 888 - 891

INTERES POR MOROSALIDAD

TOTAL PAGADO: 888 - 891 - 894

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPROMISIONES

REGISTRO ESPECIAL No. 1500

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL
 AGENCIA 6 DE DICIEMBRE

08 JUL 2002 ABI

CAJERO - DIFERIDO

0036836

0-65408-950-LT