SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0029402

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0791816455001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VITALEXPRES S.A.	203 EXPEDIENTE	92206

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	2.402,09	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
	CTAS.Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.500,00	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
	IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	330		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADITIVOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	12.474,79	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	22.376,79	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341		
EDIFICIOS		343		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353		
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, CLIENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		
TOTAL ACTIVO FIJO		369		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382		
	OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
	OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		
OTROS ACTIVOS		394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	22.376,79	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		
	DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		
	DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		
	DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
	CON EL IESS	425		
	CON EMPLEADOS	427		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	12.376,79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	12.376,79	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		
	DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		
	DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		
	DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453		
IMPUESTOS POR PAGAR		453		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		
OTRAS PROVISIONES		459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471		
OTROS INGRESOS DIFERIDOS		473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481		
OTROS PASIVOS		483		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	12.376,79	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	7.500,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	7.500,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		
RESERVA LEGAL		507		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509		
RESERVA DE CAPITAL		509		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estado de Pérdidas y Ganancias)		517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	10.000,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10.000,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	22.376,79	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

198	01	199 RUC Nº	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	
EXPORTACIONES NETAS			603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS RENTAS		607	
	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		608	
TOTAL INGRESOS			699	
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		739	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			727	
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)			729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	
BAJA DE INVENTARIOS			747	
OTROS COSTOS			748	
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	
COMISIONES EN VENTAS			760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)			763	
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	
GASTOS DE GESTIÓN			765	
GASTOS DE VIAJE			766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	
	AL EXTERIOR		776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	
	EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-634 X 15%)		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
= UTILIDAD GRAVABLE (si: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0)			814	
= PÉRDIDA (si: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0)			815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(805 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO			819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,0 * 818) - 820		897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	
INTERÉS POR MORA			903	
MULTAS			904	
TOTAL PAGADO			905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº		910	N/C Nº		912	N/C Nº		914	N/C Nº		916	N/C Nº		918	Resol. Nº			
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD			

920	COMPROBANTE DE RETENCIÓN LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 06 ABR 2005 Habilitado

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990159480001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04