0154569

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 25

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1 7 9 1 8 7 3 6 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VITACEROT INTERNATIONAL SA

EXPEDIENTE: 74411

| | | | |
|---|---|---|---|
| **090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 33200.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | RESERVA LEGAL | 3430.26 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 091 al 094) | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417.57 |
| CAJA BANCOS | 17280.57 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 24231.92 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 30459.76 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 296931.99 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 44127.17 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 332900.02 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 117.72 | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 9326.94 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 922713.40 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | EXPORTACIONES NETAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 5555.98 | OTRAS RENTAS | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 922713.40 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1184.27 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 327397.47 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 5555.98 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 418306.62 |
| TERRENOS | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EDIFICIOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 5555.98 |
| OBRAS EN PROCESO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| INSTALACIONES | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| MUEBLES Y ENSERES | 3483.05 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1212.12 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 5526.76 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 6106.18 | BAJA DE INVENTARIOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 141837.00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 4086.15 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 18026.64 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5106.52 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 2121.84 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 4086.15 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 73.55 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 4365.80 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 438.45 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 3601.00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 2060.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 37380.65 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 1145.60 | COMBUSTIBLES | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 1466.40 | LUBRICANTES | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 2667.69 |
| CLIENTES RELACIONADOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| OTROS | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 7336.06 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | TRANSPORTE | 68080.30 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | GASTOS DE GESTIÓN (agente(s) o accionistas, trabajadores y clientes) | |
| OTRAS | | GASTOS DE VIAJE | 10774.66 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 7001.45 |
| OTROS ACTIVOS | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 2291.99 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 380 + 370 + 397 | 332900.02 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 286.40 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| LOCALES | 189885.45 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | |
| LOCALES | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | 515.70 |
| LOCALES | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES (informativo) | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 5911.34 | AL EXTERIOR (informativo) | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 3136.42 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| CON EL IESS | 4071.41 | LOCALES | 88088.57 |
| CON EMPLEADOS | 14999.04 | DEL EXTERIOR | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 7742.28 | NA QUE SE CARGA AL GASTO | 8073.20 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES | 81.73 | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| CRÉDITO A MUTUO | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 872769.06 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 225659.67 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0 | 49949.34 |
| LOCALES | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0 | |
| DEL EXTERIOR | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 7492.40 |
| LOCALES | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| DEL EXTERIOR | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| LOCALES | 63169.16 | EN EL PAÍS | 2630.57 |
| DEL EXTERIOR | | EN EL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) * 15% | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 10614.23 |
| PROVISIONES | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| CRÉDITO A MUTUO | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 63169.16 | = UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697+698-699-610-611-612-613>0 | 34473.28 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697+698-699-610-611-612-613=0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 | 34473.28 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (618 * 15%) + (617 * 25%) | 8618.32 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 5481.90 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 450 + 470 + 490 | 288828.83 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623<0 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0 | 3136.42 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme lo trip. del reverso) OPCIÓN A: (699/3%)-RET / OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*Cv)+(0.4%*AT)+(0.4%*I))-RET | 1374.52 |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 3136.42 |
| | | INTERESES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 3136.42 |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 3136.42 |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS DE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No.

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

(CAMPO 512 y 513 LEY No.) — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO: — MES: — DÍA:

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

HP 254 PS IP BR-UK 1791877365001 500154569, $ 3.136.42 $ 3.136.42 USD
DPAREDEL 0 2008/04/21 CONSEC.102540127997 NO. 102540127997