

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0992134879001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VICTORIAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **101372**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	13.891,90	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	24.951,66				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603	EXPORTACIONES	604	-				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.058,59	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-				
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	459,12		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	67,41				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	608	-				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	26.019,07				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	286,17	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
	<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	713	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	715	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	717	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	719	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	721	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	723	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>22.992,76</b>	725	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	726	-					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA							
TERRENOS	341	-	727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	729	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	499,76	731	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.580,00	733	GASTOS DE FABRICACION	734	-					
VEHICULOS	349	-	735	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	737	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	721,67	739	SUMINISTROS Y MATERIALES	740	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	741	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	742	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.358,09</b>	743	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	744	-					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	745	SUELDOS Y SALARIOS	746	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	363	-	747	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>2.358,09</b>	749	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.358,09</b>	751	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	-					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	753	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	755	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-					
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	759	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	761	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	762	-					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	763	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	764	-					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	765	OTROS COSTOS DE VENTAS	766	-					
OTROS	383	-	767	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	768	-					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	769	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	770	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	771	SUELDOS, SALARIOS	772	9.996,00					
OTRAS	389	-	773	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	774	3.820,31					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	775	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	776	875,00					
OTROS ACTIVOS	393	-	777	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	778	-					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	779	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	780	-					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>24.350,85</b>	781	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	782	1.200,00					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	783	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	784	-					
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	785	COMBUSTIBLES	786	472,98					
LOCALES	413	-	787	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	787	987,78					
DEL EXTERIOR	415	-	788	SUMINISTROS Y MATERIALES	788	493,57					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	789	GASTOS DE GESTION	789	-					
LOCALES	419	-	790	GASTOS DE VIAJE	790	175,92					
DEL EXTERIOR	421	-	791	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	791	513,59					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	678,35	792	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	792	233,09					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	5.334,53	793	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	793	485,05					
CON EL IESS	427	3.129,52	794	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	794	491,01					
CON EMPLEADOS	429	8.416,02	795	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	795	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	1.026,81	796	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	796	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	797	CUENTAS INCOBRABLES	797	-					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>18.585,23</b>	798	BAJA DE INVENTARIOS	798	-					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	799	INTERESES Y COMISIONES	800	-					
LOCALES	443	-	801	LOCALES	801	-					
DEL EXTERIOR	445	-	802	AL EXTERIOR	802	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	803	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	803	-					
LOCALES	449	-	804	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	1.409,49					
DEL EXTERIOR	451	-	805	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	805	21.294,09					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	806	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	806	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	807	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	807	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	808	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	808	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	809	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	809	-					
OTRAS PROVISIONES	461	-	810	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	810	21.294,09					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	811	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	4.424,98					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	812	PERDIDA DEL EJERCICIO	812	-					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO							
ANTICIPO CLIENTES	471	-	813	UTILIDAD DEL EJERCICIO	813	4.424,98					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	814	PERDIDA DEL EJERCICIO	814	-					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	815	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	815	708,75					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	816	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	816	-					
OTROS PASIVOS	483	-	817	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	817	-					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	818	EN EL PAIS	818	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>18.585,23</b>	819	EN EL EXTERIOR	819	-					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	820	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820	-					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	821	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	821	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	822	A OTRAS RENTAS EXENTAS	822	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	840,64	823	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	823	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	400,00	824	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	825	(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	-					
OTROS SUPERAVITS	511	-	826	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	826	4.016,23					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	827	<b>= PERDIDA</b>	827	-					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	828	UTILIDAD CAMPO 814	828	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.424,98	829	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	-					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	830	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	830	4.016,23					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6.765,62</b>	831	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	831	1.004,06					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>24.350,85</b>	832	(-) ANTICIPO PAGADO	832	244,10					
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)</b>				833							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: <i>[Firma]</i>				NOMBRE: <i>[Firma]</i>							
198 C.I. No. <i>0912038439</i>				198 RUC No. <i>0906068790001</i>							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905							
MEDIANTE COMPENSACIONES				806							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0							
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0							
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				897							
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897							
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				901							
PAGO PREVIO				899 - 901							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902							
INTERES POR MORA				903							
MULTAS				904							
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 823			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION