

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101.624

201 RUC: 0992135069001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VILSORCE S.A. 203 EXEDIENTE: 101624

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 6,200.00

CAJA, BANCOS 311 3,660.38 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 603 EXPORTACIONES

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --- **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 --- **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 607 OTRAS RENTAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --- **608 OTRAS RENTAS** 609 TOTAL INGRESOS 6,200.00

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 --- **700 COSTOS Y GASTOS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --- **710 COSTO DE VENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --- **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 237.00 **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --- **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --- **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --- **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --- **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --- **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --- **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --- **719 SUELDOS Y SALARIOS**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 3,897.38 **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

**340 ACTIVO FIJO** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TERRENOS 341 --- **723 GASTOS DE FABRICACIÓN**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 30,728.68 **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --- **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --- **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

VEHÍCULOS 349 --- **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --- **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2,536.00 **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --- **730 SUELDOS Y SALARIOS**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 28,192.68 **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --- **734 COMBUSTIBLES**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 --- **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 28,192.68 **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 264.66 **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --- **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --- **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --- **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 264.66 **743 TOTAL COSTO DE VENTAS**

**380 OTROS ACTIVOS** **744 SUELDOS, SALARIOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --- **745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

OTROS 383 --- **746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 442.50

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --- **747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --- **748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTRAS 389 --- **749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

GASTOS ANTICIPADOS 391 --- **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS 393 --- **751 COMISIONES EN VENTAS** 321.00

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 --- **752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 337.94

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 32,354.72 **753 COMBUSTIBLES**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 --- **754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

**400 PASIVO** **755 SUMINISTROS Y MATERIALES** 29.00

**410 PASIVO CORRIENTE** **756 GASTOS DE GESTIÓN** 53.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 300.00 **757 GASTOS DE VIAJE**

DEL EXTERIOR 413 --- **758 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 15.24

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --- **759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 29.41

DEL EXTERIOR 417 --- **760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 12,820.67 **761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

DEL EXTERIOR 421 --- **762 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 318.00 **763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

CON EL IESS 425 --- **764 CUENTAS INCOBRABLES**

CON EMPLEADOS 427 --- **765 BAJA DE INVENTARIOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --- **766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --- **767 INTERESES Y COMISIONES LOCALES**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 13,438.67 **768 AL EXTERIOR**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --- **770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 2,286.44

DEL EXTERIOR 443 --- **771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 5,082.30

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --- **772 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

DEL EXTERIOR 447 --- **773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 --- **774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR 451 --- **775 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 5,082.30

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --- **776 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 698 - 799 > 0 1,117.70

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --- **777 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 ---

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTRAS PROVISIONES 459 --- **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 1,117.70

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --- **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 ---

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 --- **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 167.66

**470 PASIVO DIFERIDO** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES 471 --- **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 --- **807 EN EL EXTERIOR**

**480 OTROS PASIVOS** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- **809 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

OTROS PASIVOS 483 --- **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS**

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 --- **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

**TOTAL DEL PASIVO** 499 13,438.67 **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

PASIVOS CONTINGENTES 498 --- **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

**500 PATRIMONIO NETO** **814 = UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 950.04

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 **815 = PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --- **816 UTILIDAD CAMBIO AL REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 19,200.00 **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-815

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --- **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 237.51

RESERVA DE CAPITAL 509 --- **819 (-) ANTICIPO PAGADO**

OTROS SUPERÁVITS 511 --- **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 237.00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --- **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2,201.65 **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 ---

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1,117.70 **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 0.51

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --- **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 18,916.05 **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (0.5 \* 818) - 820 897

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 32,354.72 **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO GUEVARA FIRMA CONTADOR: FANNY DE AYALA

NOMBRE: ROBERTO GUEVARA NOMBRE: FANNY DE AYALA

196 C.I. No. 0902436427 199 RUC No. 0908420559001

205 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0.51

206 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---

207 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---

208 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

209 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003 MES 02 DÍA 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN