102.076

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0577

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

No. 30 0004050

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Ver.	AÑO	Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº. Empleados bajo nómina
	2003	-	-

999 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Ver.	RUC	Ver.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		REFERENCIA
	0992140534001		VUCONI S.A.		102076

ESTADO DE SITUACIÓN

999 ACTIVO			
999 ACTIVO CORRIENTE			
	CAJA BANCOS		-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
	(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		132.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
	[illegible]DERÍA EN TRÁNSITO		-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		132.00
949 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS		-
	EDIFICIOS		-
	OBRAS EN PROCESO		-
	INSTALACIONES		-
	MUEBLES Y ENSERES		-
	MAQUINARIA Y EQUIPO		-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		21.688,25
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		21.688,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
	TOTAL ACTIVO FIJO 949 + 959		21.688,25
979 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200.00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortización año 2004)		-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		40.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		160.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS		-
	CLIENTES NO RELACIONADOS		-
	OTROS		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
	OTRAS		-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
	OTROS ACTIVOS		-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
	TOTAL DEL ACTIVO 999 + 949 + 979 + 989		21.980,25
499 PASIVO			
419 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
[illegible]	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
[illegible]	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
[illegible]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		121.40
	EN POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
	CON EL IESS		-
	CON EMPLEADOS		-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
	PROVISIONES		-
	CRÉDITO A MUTUO		-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		121.40
449 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
[illegible]	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
[illegible]	LOCALES		22.798.85
	DEL EXTERIOR		-
[illegible]	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
[illegible]	ACCIONES POR RELACIONADAS		-
	ACCIONES POR TERCEROS		-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
	PROVISIONES		-
	CRÉDITO A MUTUO		-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		22.798.85
479 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES		-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO		22.920.25
489 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS		-
	TOTAL OTROS PASIVOS		-
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
	TOTAL DEL PASIVO 499 + 429 + 479 + 489		22.920.25

999 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		300.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		200.00
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
	RESERVA LEGAL		-
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
	RESERVA DE CAPITAL		-
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.140.0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
	TOTAL PATRIMONIO NETO		960.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 999		21.880.25

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
	EXPORTACIONES NETAS		-
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
	INGRESOS POR REINTEGRO		-
	TOTAL INGRESOS		-
729 COSTOS Y GASTOS			
719 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS			
	INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
	BAJA DE INVENTARIOS		-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS INDIRECTOS		-
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
	COMBUSTIBLES		-
	LUBRICANTES		-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
	TRANSPORTE		-
	GASTOS DE GESTIÓN (agencia o mandatarias, trabajadores y clientes)		-
	GASTOS DE VIAJE		-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible]	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
[illegible]	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
[illegible]	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
[illegible]	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
	RIA QUE SE CARGA AL GASTO		-
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		-
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)		-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)		-
[illegible]	EN EL País		-
	EN EL EXTERIOR		-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible]	1.25% GASTOS PERSONAL DE OTRAS SOC. 899 + 1.25%		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (899-698) x25%		-
	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
	= UTILIDAD GRAVABLE 899-898-897-896-895-894-893-892-891		-
	= PÉRDIDA 899-898-897-896-895-894-893-892-891		-
[illegible]	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 899 x 25%		-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 x 25%		-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 889 x 25%		-
	(-) ANTICIPO PAGADO		-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRO[illegible]		-
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AN[illegible]		-
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 879-878-877-876-875-874-873		-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 879-878-877-876-875-874-873 > 0		-
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (869 * 0.02) - 869 - 868		-
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO		-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 861		-
	INTERESES POR MORA		-
	MULTAS		10.00
	TOTAL PAGADO 869 + 868 + 864		10.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA BURGOS — C.I. No. 0901855601
NOMBRE: CARLOS FALCONI — RUC No. 0909634164001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: No. - | No. - | No. - | No. - | No. - | No. - | (CAMPO 839 Y 849) LEY No. - | NUMERO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: No. - | Cond. No. - | No. - | Cond. No. - | No. - | No. - | No. - | No. - | No. - |