

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **102.520**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **099214370001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **VIPRENCAR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **102520**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS EXCENTOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXCENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>800.00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.500.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.200.00	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>2.700.00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>355</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>2.700.00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.800.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2.800.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381.1		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS	381.2		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	383.2		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	384		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>32.800.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS CONTINGENTES	400		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>400 PASIVO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	411.1		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	411.2		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412		SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	412.1		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	412.2		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	413.1		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	413.2		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES	414		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414.1		COMISIONES EN VENTAS		
CON EL IESS	414.2		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CON EMPLEADOS	414.3		COMBUSTIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>		GASTOS DE GESTION		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	441.1		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	441.2		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	442.1		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	442.2		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443		CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	443.1		BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	443.2		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	444		IMPUESTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	445		LOCALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446		AL EXTERIOR		
OTRAS PROVISIONES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>450</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>490 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
INGRESOS ANTICIPADOS	491		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS	492		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>495</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>32.800.00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES	500		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.980.00	EN EL PAIS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	504.1		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		
OTROS SUPERAVITS	504.2		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505		A OTRAS RENTAS EXCENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	508		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>32.800.00</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>32.800.00</b>	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
NOMBRE: MILTON FUENTE NOMBRE: JORGE BARRERA			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
C.I. No. 0707065524 RUC No. 0904120367001			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			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>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		10.00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

117 12:08:38 05/28/2004 2.1 gcedillr  
 NO SE PAGO IMPUESTOS HEN  
 REP. IMP. A LA RENTA Y P  
 09-005-016155-3