

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.399**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **992181613001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VICAFAME CORPORATION S.A** EXPEDIENTE **103399**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	201,611.82
CAJA, BANCOS	311 13,000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 24,524.48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 8,842.78	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320 4,506.80	TOTAL INGRESOS	201,612.72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 304.78	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	335 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41,337.90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	340 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	186,000.56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	345 14,110.48	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	350 4,467.09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74,113.48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	355 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129,734.74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	370 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	375 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	380 15,445.95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	385 2,500.00	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	390 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	395 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	400 3,200.25	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	405 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,761.30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	410 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	415 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	420 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	425 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	430 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	435 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	440 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	450 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	455 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	153,224.98
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	460 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	465 -	SUELDOS, SALARIOS	16,462.80
OTRAS	470 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,538.18
GASTOS ANTICIPADOS	475 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,390.00
OTROS ACTIVOS	480 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	144,496.04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	485 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-



400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	490 48,518.74	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	495 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	500 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	505 -	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	510 84,482.86	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	515 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,000.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	520 5,249.17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	525 1,006.04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	252.44
CON EMPLEADOS	530 2,813.48	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,690.30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	535 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	540 2,100.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	114,169.25	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	545 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	550 -	LOCALES	-
LOCALES	555 -	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	560 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	565 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,664.91
DEL EXTERIOR	570 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46,197.00
DEL EXTERIOR	575 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	580 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	585 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	590 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	595 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	199,422.41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	600 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2,190.24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	605 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2,190.24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	610 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	325.54
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	615 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	620 -	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	505 200.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	510 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	520 132.69	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1,861.70
RESERVA DE CAPITAL	525 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	530 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	535 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1,861.70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	540 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	465.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	545 1,256.93	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	550 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	304.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,188.52	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	144,496.04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	160.64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

VICAFAME CORPORATION S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

FIRMA AUTORIZADA
 NOMBRE: **GLADIS PATIÑO R.**
 C.I. No. **0902721356** RUC No. **09103486751001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **160.64**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **160.64**
 INTERES POR MORA -
 MULTAS -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **160.64**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							