IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200048377**

103.510

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992152923001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VIELLECSA VIGILANCIA ELECTRONICA S.A.**

203 EXPEDIENTE **103510**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 1.022,87		
CAJA, BANCOS	311	61,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	1.022,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.298,52	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	320,40		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	608	1.022,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4.241,09	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.199,09
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.241,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.921,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.287,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	55,34	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.231,96	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	3.231,96	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.231,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.607,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.607,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	958,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTECIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	19.761,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.761,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS	758	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	18.443,24	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTIÓN	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OBLIGACIONES	423	269,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EMPLEADOS	427	183,94	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR 775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.896,62	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	958,00
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	64,87
LOCALES	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	64,87
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9,73
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18.896,62	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	468		EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PASIVO	469	18.896,62	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	55,14
OTROS SUPERÁVIT	511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	64,87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	13,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	864,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19.761,49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	886
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	13,78
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	6,89
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	891	13,78
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			