

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104.612**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992202-69001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **VICILIA S.A.** EXPEDIENTE: **104612**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	418.91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	2.316.67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	361.07	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	101.09	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS	607	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS	608	2.316.67	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.747.75	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	679.22	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	961.07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
340 ACTIVO FIJO	340	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	445.00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	846.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.147.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	237.50	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.755.50	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPOS (seccion 1)	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	SUELDOS Y SALARIOS	729	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.755.50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	733	106.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---	
OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	1.664.66	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS	751	265.00	
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	135.00	
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL DEL ACTIVO	389	2.720.57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
LOCALES	411	117.06	COMBUSTIBLES	760	---	
DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
LOCALES	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
DEL EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	145.00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
CON EL IESS	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
CON EMPLEADOS	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	237.50	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	117.06	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
DEL EXTERIOR	442	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
LOCALES	443	---	LOCALES	775	---	
DEL EXTERIOR	444	---	AL EXTERIOR	776	---	
LOCALES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
DEL EXTERIOR	446	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---	
LOCALES	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	832.50	
DEL EXTERIOR	448	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	449	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
OTRAS PROVISIONES	452	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	2.502.16	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	1.147.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	1.147.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	125.49	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	125.49	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---	
OTROS PASIVOS	482	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	EN EL PAIS	805	---	
TOTAL DEL PASIVO	484	1.264.06	EN EL EXTERIOR	806	---	
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	846.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
OTROS SUPERAVITS	506	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	814	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	125.49	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	125.49	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	1.462.51	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.720.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
C.I. No. <i>[C.I.]</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. <i>[RUC]</i>			PAGO PREVIO	901	---	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	902	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	903	2.32	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.32	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
810	---	810	---	817	---	817	---
811	---	811	---	818	---	818	---
812	---	812	---	819	---	819	---
813	---	813	---	820	---	820	---
814	---	814	---	821	---	821	---
815	---	815	---	822	---	822	---