

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.612

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0997202769001202**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VIGOR S.A.**

203 EXPEDIENTE **104612**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	100.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.300.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	125.00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.525.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1000.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	170.00		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	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	580.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2120.00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
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	364	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO	366	4.645.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		
IMPONDERADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	300.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
(-) 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	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.845.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	235.00		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		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, 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	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES	774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	235.00		AL EXTERIOR	776		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789		
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL PASIVO	498	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498	235.00		EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
TOTAL DEL PASIVO	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
PASIVOS CONTINGENTES	496	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMBIO 814			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5000.00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1200.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2000.00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	4845.00		PAGO PREVIO	901		
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: VICTOR GAVILAN				NOMBRE: JENNY JERRON			
C.I. No. 00.13181331				RUC 001504805304			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			
902				17.00			
903				17.00			
904				17.00			
907				17.00			
908				17.00			
909				17.00			
910				17.00			
911				17.00			
912				17.00			
913				17.00			
914				17.00			
915				17.00			
916				17.00			
917				17.00			
918				17.00			
919				17.00			
920				17.00			
921				17.00			
922				17.00			
923				17.00			
924				17.00			
925				17.00			
926				17.00			
927				17.00			
928				17.00			
929				17.00			
930				17.00			
931				17.00			
932				17.00			
933				17.00			
934				17.00			
935				17.00			
936				17.00			
937				17.00			
938				17.00			
939				17.00			
940				17.00			
941				17.00			
942				17.00			
943				17.00			
944				17.00			
945				17.00			
946				17.00			
947				17.00			
948				17.00			
949				17.00			
950				17.00			
951				17.00			
952				17.00			
953				17.00			
954				17.00			
955				17.00			
956				17.00			
957				17.00			
958				17.00			
959				17.00			
960				17.00			
961							