FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.413**
 RUC **099220992001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VIKGETSY S.A.** EXPEDIENTE **105413**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		TOTAL INGRESOS
CREDITO 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	328	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO	600	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397 = 600	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	411	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES	423	CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL IESS	425	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	427	INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	LOCALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	443	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 699 - 799 > 0
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	451	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	471	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS PASIVOS	483	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL OTROS PASIVOS	485	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489 = 600	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS CONTINGENTES	491	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVA DE CAPITAL	509	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS SUPERAVITS	511	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	PAGO PREVIO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	INTERES POR MORA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 600	MULTAS	10.00
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)		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 10.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **VICTOR FERNANDEZ R** NOMBRE: **VERONICA VILLALBA**
 C.I. No. **081051987-4** RUC No. **0994568385001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **—**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **—**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. **—** USD **—**
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. **—** USD **—**