

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0992217510001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VINCIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **106198**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **801**

CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS	805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INGRESOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	INGRESOS DE OTROS ENTES	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	808
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

**320 ACTIVO FIJO** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

**340 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **734**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>600,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
OTROS ACTIVOS	393	-	COMISIONES EN VENTAS	758
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **800,00** **COMBUSTIBLES** **760**

ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
<b>400 PASIVO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	762
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN	763

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	411	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
LOCALES	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEL EXTERIOR	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	772
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	INTERESES Y COMISIONES	
CON EL IESS	425	-	LOCALES	774
CON EMPLEADOS	427	-	AL EXTERIOR	775
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>800,00</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808

**470 PASIVO DIFERIDO** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811

**480 OTROS PASIVOS** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS PASIVOS	483	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815

**TOTAL DEL PASIVO** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**

PASIVOS CONTINGENTES	499	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
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 SUPERÁVITS	511	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	PAGO PREVIO	901
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>800,00</b>	INTERÉS POR MORA	903
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>800,00</b>	MULTAS	904

**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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: FRANCISCO CHANG C.I. N° 0909851743 NOMBRE: LILIANA DE MORA RUC N° 0907669220001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 - MEDIANTE COMPENSACIONES 908 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924