

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0992226692001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VIHOR C.A. VIHORCA** 203 EXPEDIENTE **106798**

| ESTADO DE SITUACIÓN  |                     |               | ESTADO DE RESULTADOS  |   |            |
|--|---------------------|---------------|---|---|------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                     |               | <b>600 INGRESOS</b>   |   |            |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     |               | <b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>                   |   |            |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | -             | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                   | 602   | -          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                 | -             | EXPORTACIONES   | 603   | -          |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                 | -             | 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  | 609   | -          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 | -             | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 | -             | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                 | -             | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | 711   | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 | -             | 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 REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 337                 | -             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                     | 715   | -          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                 | -             | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716   | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>-</b>      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   | -          |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     |               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                   | 718   | -          |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |               | SUELDOS Y SALARIOS  | 719   | -          |
| TERRENOS   | 341                 | -             | MANO DE OBRA DIRECTA  | 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   | -          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |               | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 729   | -          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 | -             | SUELDOS Y SALARIOS  | 730   | -          |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 | -             | MANO DE OBRA INDIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 731        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>368</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   | -          |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |               | COMBUSTIBLES  | 734   | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                 | 200,00        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735   | -          |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       | 736   | -          |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               | 737   | -          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 | -             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 738   | -          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378                 | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 739   | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>          | <b>200,00</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 740   | -          |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            | 741   | -          |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381                 | -             | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742   | -          |
| CUENTAS RELACIONADAS   | 381                 | -             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>746</b>  | <b>-</b>   |
| OTROS  | 383                 | -             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                            |   |            |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                 | -             | SUELDOS, SALARIOS   | 751   | -          |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                 | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 752   | -          |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                 | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753   | -          |
| OTRAS  | 389                 | -             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      | 754   | -          |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 | -             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   | -          |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       | 756   | -          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>          | <b>-</b>      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               | 757   | -          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>200,00</b> | COMISIONES EN VENTAS  | 758   | -          |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                 | -             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759   | -          |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |               | COMBUSTIBLES  | 760   | -          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                | 761   | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                 | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   | -          |
| LOCALES  | 411                 | -             | GASTOS DE GESTIÓN   | 763   | -          |
| DEL EXTERIOR   | 413                 | -             | GASTOS DE VIAJE   | 764   | -          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415                 | -             | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 765   | -          |
| LOCALES  | 415                 | -             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                  | 766   | -          |
| DEL EXTERIOR   | 417                 | -             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                       | 767   | -          |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 419                 | -             | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 768   | -          |
| LOCALES  | 419                 | -             | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                 | 769   | -          |
| DEL EXTERIOR   | 421                 | -             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                              | 770   | -          |
| OBLIGACIONES   | 423                 | -             | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   | -          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                 | -             | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   | -          |
| CON EL IESS  | 425                 | -             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                | 773   | -          |
| CON EMPLEADOS  | 427                 | -             | INTERESES Y COMISIONES  | 774   | -          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                 | -             | LOCALES   | 774   | -          |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                 | -             | AL EXTERIOR   | 775   | -          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>          | <b>-</b>      | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 776   | -          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                 | 777   | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                 | -             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                          | <b>779</b>  | <b>-</b>   |
| LOCALES  | 441                 | -             | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |   |            |
| DEL EXTERIOR   | 443                 | -             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   | -          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445                 | -             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   | -          |
| LOCALES  | 445                 | -             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    | <b>789</b>  | <b>-</b>   |
| DEL EXTERIOR   | 447                 | -             | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 789</b>                                | <b>799</b> |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 449                 | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 797        |
| LOCALES  | 449                 | -             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | 798        |
| DEL EXTERIOR   | 451                 | -             | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                      |   |            |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 801        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                 | -             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | 802        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                 | -             | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                      | 803   | -          |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 | -             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                  | 804   | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                 | -             | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805   | -          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>          | <b>-</b>      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAÍS  | 806        |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 498                 | -             | EN EL EXTERIOR  | 807   | -          |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     |               | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                     | 808   | -          |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 | -             | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                             | 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   | -          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     |               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                    | 812   | -          |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                 | -             | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813   | -          |
| OTROS PASIVOS  | 483                 | -             | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814        |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>          | <b>-</b>      | <b>= PÉRDIDA</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>          | <b>-</b>      | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816        |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498                 | -             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 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                 | 600,00        | 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                             | 822        |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | -             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                       | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 823        |
| 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                                     | 824        |
| (-) 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   | 825   | -          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | 519           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 826   | -          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>596</b>          | <b>200,00</b> | INTERÉS POR MORA  | 827   | -          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>          | <b>200,00</b> | MULTAS  | 828   | -          |
| 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) |                     |               | TOTAL PAGADO  | 829   | -          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Francisco Masache</i>   |                     |               | FIRMA CONTADOR <i>Hilfonso Tapan</i>                                    |   |            |
| NOMBRE: <b>FRANCISCO MASACHE</b>   |                     |               | NOMBRE: <b>HILFONSO TAPAN</b>   |   |            |
| C.I. No. <b>0704312214</b>   |                     |               | RUC No. <b>0903068492001</b>  |   |            |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                     |               | 906   |   |            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     |               | 906   |   |            |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                     |               | 907   |   |            |



07 ABR 2003

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES  |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|----------------------------|---------|-----|---------|
| 906                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                        | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 906                         | USD     | 911 | USD     | 913                        | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.       |         |     |         |
| 921                         |         |     |         | 922                        |         |     |         |
| AÑO 923                     |         |     |         | MES 924                    |         |     |         |
| DÍA 925                     |         |     |         | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN |         |     |         |