

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601	
CAJA, BANCOS 311	958,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	50.192,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	1.192,11	INGRESOS NO OPERACIONALES 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	600,00	OTRAS RENTAS 607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	TOTAL INGRESOS 609	50.192,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	490,88	700 COSTOS Y GASTOS	

320 ACTIVO REALIZABLE		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 339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	3.241,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-

340 ACTIVO FIJO		720 MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 720	-
TERRENOS 341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 724	-
VEHÍCULOS 349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANO DE OBRA INDIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	SUELDOS Y SALARIOS 730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-
370 ACTIVO DIFERIDO		740 COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745	-

380 OTROS ACTIVOS		746 OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 746	37.469,79
CUENTAS RELACIONADAS 381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749	37.469,79
OTROS 383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	SUELDOS, SALARIOS 751	3.840,00
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	-
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-
TOTAL DEL ACTIVO 399	3.241,53	COMISIONES EN VENTAS 758	-
ACTIVOS CONTINGENTES 399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	-

400 PASIVO		760 COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	599,10
LOCALES 411	-	GASTOS DE GESTIÓN 763	3.600,00
DEL EXTERIOR 413	-	GASTOS DE VIAJE 764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	2.042,00
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	200,00
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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	-
LOCALES 441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	10.281,10
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 789	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789	47.750,89
LOCALES 449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	2.441,43
DEL EXTERIOR 451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799	-
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	2.441,43
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-
OTRAS PROVISIONES 459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	366,21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-
TOTAL PASIVO 499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	-
PASIVOS CONTINGENTES 499	-	EN EL EXTERIOR 807	-

500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES 809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
RESERVA DE CAPITAL 509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-
OTROS SUPERÁVITS 511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	2.075,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	UTILIDAD CAMPO 814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	2.441,43	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	2.075,22
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	3.241,43	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	518,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	3.241,43	(-) ANTICIPO PAGADO 819	-

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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO 901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	27,92
		INTERÉS POR MORA 903	-
		MULTAS 904	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909	27,92

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BAICO INTERNACIONAL S.A.
 32-054-006137-4 \$27.92 2004/04/23 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50