116948

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES

Nº 20 0037056

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992373148001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VICENTOP S.A. 203 EXPEDIENTE 116948

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	–
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	376	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS	378	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	381	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	387	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	388	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS – LOCALES	389	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	390	–
OBLIGACIONES – LOCALES	391	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	393	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	394	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	395	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	399	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	400	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS – LOCALES	401	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES – LOCALES	403	–
OBLIGACIONES – DEL EXTERIOR	404	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	405	–
HIPOTECAS POR PAGAR	406	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	407	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	408	–
OTRAS PROVISIONES	409	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	412	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	414	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	415	–
OTROS PASIVOS	416	–
TOTAL OTROS PASIVOS	417	–
TOTAL DEL PASIVO 398 + 411 + 414 + 417	418	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	419	–
500 PATRIMONIO NETO PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 599	599	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACE. BRADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	–
BAJA DE INVENTARIOS	745	–
OTROS COSTOS	746	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	747	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	748	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	749	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	751	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	771	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	772	–
INTERÉSES Y COMISIONES – LOCALES	773	–
INTERÉSES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	774	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) RENTAS NO GRAVADAS O EXENTAS	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTRAS RENTAS EXENTAS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 36 LRI)	807	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTRAS RENTAS EXENTAS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808 X 15%)	808	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-812(a)	812	–
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806-807-808-809-810-811-812-812(a)	813	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Leonel Jurado D. — NOMBRE: Luis Villón.

CI Nº 0919749382 — RUC Nº 0900148115001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº –	910 N/C Nº –	911 N/C Nº –	912 N/C Nº –
911 USD –	912 USD –	913 USD –	914 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº – REGISTRO OFICIAL Nº –

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. Nº –	916 Resol. Nº –
917 USD –	918 USD –
919 AÑO –	920 MES –	921 DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 JUN 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARÍA GENERAL - GUAYAQUIL

SRI ADHESIVO 3203 3268973 CAJERO TOMADO IMPUESTO 1.00 PAQUETE 34000249

FECHA RECAUDACIÓN 08 APR 05 RUC 0992373148001 PERIODO 0004 ORDEN 31

RAZON SOCIAL VICENTOP S.A.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - 2003