119117

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES
BALANCES POR LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO - REGLAMENTO

Nº 20 0054749

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992179973001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VINSOTEC S.A. 203 EXPEDIENTE 119117

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.025,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20.384,15
(-) 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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	22.409,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	2.739,54
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.232,17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	266,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	3.687,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	3.687,44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	4,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	196,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	386	26.292,71
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandos)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	388	21.918,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	389	-
PROVEEDORES — LOCALES	390	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	-
PROVEEDORES — LOCALES	392	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	393	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	13,46
OBLIGACIONES — CON EL IESS	395	134,85
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	396	666,35
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	25.038,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	-
PROVEEDORES — LOCALES	403	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	405	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	406	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	-
HIPOTECAS POR PAGAR	408	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	-
OTRAS PROVISIONES	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	-
OTROS PASIVOS	418	-
TOTAL OTROS PASIVOS	419	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 489 + 476 + 488	420	25.038,13
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandos)	421	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	-
RESERVA LEGAL	425	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	-
RESERVA DE CAPITAL	427	-
RES. POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	418,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	35,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	1.254,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	434	26.292,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47.295,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	48.743,03
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	146.038,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	119.060,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	1.668,91
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	3.519,48
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
OTROS GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	4.302,15
OTROS GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	860,13
OTROS GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
OTROS GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
OTROS GASTOS DE VENTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
OTROS GASTOS DE VENTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	355,33
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	6.850,51
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	136.617,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	5.970,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	1.044,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	582,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	2.970,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	246,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	2,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	765	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	9.364,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 769 + 789	773	145.982,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	56,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	56,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	777	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	8,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	781	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	784	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	785	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	47,91
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	-
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	-
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	47,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	11,98
(-) ANTICIPO PAGADO	794	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	798	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	799	11,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	800	5,99
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	11,98
INTERÉS POR MORA	803	-
MULTAS	804	1,48
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	13,46

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: INGRID SOTELO B. — NOMBRE: CARLOS CARRIEL I.

906 C.I. 0905950573-2 — 908 RUC Nº 0913106424001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	13,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C Nº	-	810 N/C Nº	-	811 N/C Nº	-
812 USD	-	813 USD	-	814 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

815 N/C Nº	-	816 Resol. Nº	-	817 Resol. Nº	-
818 USD	-	819 USD	-	820 USD	-

(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº - 821 REGISTRO OFICIAL Nº - 822 AÑO - 823 MES - 824 DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SD - 024 - 000001 - 0