



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0217152

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **09924662008**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **VICFOLET SA**

203 EXPEDIENTE **103218**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012-013-014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	-				
CAJA, BANCOS				311	+	2000	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	6000	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-			
		DEL EXTERIOR	314	+		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-			
		DEL EXTERIOR	316	+		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-			
		DEL EXTERIOR	318	+		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+		+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		+	-	DE DEL EXTERIOR	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		+	-	TOTAL INGRESOS	613	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+		+	-		614	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+		+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+		+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+		+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	1000	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-		
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				701	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	702	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	+	-		
MUEBLES Y ENSERES				343	+		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	706	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	707	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	709	+	-		
TERRENOS				349	+		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RENTAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	710	+	-		
OBRAS EN PROCESO				350	+		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	711	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				358	=				HONORARIOS PROFESIONALES	712	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				713	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	714	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		+	-	COMBUSTIBLES	716	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	717	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)				SUMINISTROS Y MATERIALES	718	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	=				TRANSPORTE	719	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL				720	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+				PARA DESAHUCIO	721	+	-		
	OTRAS			382	+				PARA CUENTAS INCOBRABLES	722	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES			383	+				OTRAS PROVISIONES	723	+	-		
	DEL EXTERIOR			384	+				LOCAL	724	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES			385	+				DEL EXTERIOR	725	+	-		
	DEL EXTERIOR			386	+				LOCAL	726	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES			387	+				DEL EXTERIOR	727	+	-		
	DEL EXTERIOR			388	+				LOCAL	728	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES			389	+				DEL EXTERIOR	729	+	-		
	DEL EXTERIOR			390	+				LOCAL	730	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)				RELACIONADOS	731	+	-		
									DEL EXTERIOR	732	+	-		



