16556

0130981

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1760052239001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VIGAPI C. LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — EXPEDIENTE: 16556

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		17.518,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8.188,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		9.162,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.603,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		499,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36.973,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2.935,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7.625,70
EQUIPO DE COMPUTACION		8.003,32
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.272,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		18.993,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.843,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397		38.817,61
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		190,94
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		2,30
CON EL IESS		129,40
CON EMPLEADOS		764,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		297,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.375,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		32.945,99
470 PASIVO DIFERIDO		32.945,99
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		
PASIVOS CONTINGENTES		34.321,51
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA		200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		800,00
RESERVA DE CAPITAL		1.583,29
OTROS SUPERAVITS		2.152,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.099,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		2.859,34
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+549		4.496,10
		38.817,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR GARCIA DIAZ — C.I. No. 1700417503 — NOMBRE: YOLANDA PADILLA — RUC No. 1707338905001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		139.364,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		1.032,42
TOTAL INGRESOS		140.396,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		111.681,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7.828,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.660,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.429,21
(HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		67,20
COMBUSTIBLES		4.944,78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		367,71
GASTOS DE GESTION		1.174,42
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2.416,19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.284,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		937,64
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.234,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES		25.146,54
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		709,58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		709,58
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		137.537,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		2.859,34
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		2.859,34
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		428,90
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-0		
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-0		2.430,44
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.430,44
(-) ANTICIPO PAGADO		607,81
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		18,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		1.585,61
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		956,32
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

MEDIANTE CHEQUE/GIRO/TRANSFERENCIA/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIO No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CORP. 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Patricio Viteri

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA FALSO ACTIVO ACTIVO RECIBIDO PAGADO 080

32-003-004323-0 \$0.06 2004/04/13 Banco Internacional S.A. Comision: 1