



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0148094**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2008		---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	10901553545001		VIGINSA S.A.		19629

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.460,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.460,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.081,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	699	1.460,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>40.897,79</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>40.897,79</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	14.234,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>---</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.244,17	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.607,40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>20.085,64</b>	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>20.085,64</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.688,69	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	1.688,69	
RESERVAS	504	90,85	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>	<b>1.688,69</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.740,07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	120,20	
REEXPRESION MONETARIA	506	(9.302,44)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	120,20	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.231,50	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	76,63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5.436,61</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>40.897,79</b>				



<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>519</b>	5.436,61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	<b>801</b>	120,20
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>520</b>	40.897,74	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	<b>802</b>	-----
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>		<b>521</b>	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	<b>803</b>	-----
0.5 (814 - 816)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	<b>801 + 802 - 803</b>	120,20
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)</b>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>805</b>	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE		NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	<b>806</b>	120,20
C.I.		C.I.		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				EN EL PAIS	<b>807</b>	
PAGO PREVIO	<b>901</b>			EN EL EXTERIOR	<b>808</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	<b>902</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	<b>809</b>	
INTERESES POR MORA		<b>903</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	<b>810</b>	
MULTAS		<b>904</b>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	<b>811</b>	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>905</b>		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	<b>812</b>	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>813</b>
<b>919</b>		<b>925</b>	No.	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	<b>814</b>
U S \$		<b>926</b>	U S \$	(-) ANTICIPOS		<b>815</b>
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>816</b>
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	<b>817</b>
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	<b>818</b>
				COMPENSACION DOLARES		
				<b>927</b>		
				<b>928</b>	U S \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION