



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. **0 0023839**

**IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099053548001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VIGINSA C.A.** 203 EXPEDIENTE **19627**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	78,537.87
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.60

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	6,875.02
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	85,422.49

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	---
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
	VEHICULOS	349	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	---

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
	GASTOS ANTICIPADOS	391	---
	OTROS ACTIVOS	393	---
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
	TOTAL DEL ACTIVO	399	85,422.49

ACTIVOS CONTINGENTES

		399	---
--	--	-----	-----

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ	LOCALES	419	58,575.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	960.00
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
	EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
	TOTAL INGRESOS	609	960.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
	COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	---
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---

	GASTOS DE FABRICACION	723	---
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

	COMBUSTIBLES	734	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
	COMISIONES EN VENTAS	758	---
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
	COMBUSTIBLES	760	---
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
	GASTOS DE GESTION	763	---
	GASTOS DE VIAJE	764	---

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	---													
		CON EL IESS	425	972.49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	---													
		CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	---													
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	7,461.20	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---													
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	1,125.40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---													
TOTAL PASIVO CORRIENTE			436	68,144.47	CUENTAS INCOBRABLES		771	---													
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS		772	---													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---													
		DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES		774	---													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	---	AL EXTERIOR		775	---													
		DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---													
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	403.25													
		DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	403.25													
HONORARIOS POR PAGAR			453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES																
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---													
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	9,573.42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---													
OTRAS PROVISIONES			459	1,711.24	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---													
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	403.25													
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	11,284.66	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	556.75													
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	---													
ANTICIPO CLIENTES			471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA																
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	556.75													
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	---													
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	83.51													
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---													
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---													
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806	---												
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	79,429.13	EN EL EXTERIOR		807	---													
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---													
500 PATRIMONIO NETO					(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---												
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	5,600.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	---													
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---													
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---													
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	98.85	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---													
RESERVA DE CAPITAL			509	---	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	473.24												
OTROS SUPERAVITS			511	---	= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	---												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---												
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	262.24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	473.24												
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	556.75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	118.31												
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---													
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	5,993.36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	9.60													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	85,422.49	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---													
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---												
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	108.71												
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					 FIRMA CONTADOR					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
										ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	49.56							
NOMBRE: MARCO MORALES G.					NOMBRE: EFRAIN POTES Q.					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
188 C.I. No. 0900890591		198 RUC No. 1702346188001		PAGO PREVIO		901		---													
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		902		108.71											
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		INTERES POR MORA		903		---													
M /E NOTAS DE CREDITO		907		MULTAS		904		---													
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		999		108.71											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											DETALLE DE COMPENSACIONES										
908 N/C No. ---		910 N/C No. ---		912 N/C No. ---		914 N/C No. ---		916 Resol. No. ---		918 Resol. No. ---											
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD											
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924		DIA 925									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION