

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990553546001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

VIGINSA CA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	52.653.30
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	54.20
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA 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	366	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRAZBLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	52.707.58	
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 SUSCRIPTORES	LOCALES	419	

DISPONIBLE	ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
			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	
			700 COSTOS Y GASTOS	610 (U)	
			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	
			SUELDO DE PERSONAL	719	
			MANO DE OBRA DIRECTA	720	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	721	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
			GASTOS DE FABRICACION	723	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
			SUELDO Y SALARIOS	730	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDO, 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	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
			COMBUSTIBLES	760	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
			GASTOS DE GESTIÓN	763	
			GASTOS DE VIAJE	764	

OBIGACIONES CON EL IESS	CON EL IESS	405	10.610.92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	798
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	799
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	55.70	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	11.989.80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	22.588.51	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	23.941.45	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463	23.941.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO				749 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	45.520.96	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
				EN EL PAÍS	806
				EN EL EXTERIOR	807
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.600.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	95.85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS SUPERÁVITS		511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	492.14	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	4.30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	6.177.62	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	52.707.50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 807					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: MARCO MORALES	NOMBRE: KELDA JURADO		PAGO PREVIO	901	
190 C.I. No. 8550090531	190 RUC No. 9315184113881		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	802
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
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			AÑO 923	MES 924
		REGISTRO OFICIAL No.	922		DÍA 925
SEÑO Y FECHA DE REC					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02