



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FÓRMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0113117

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 **0990553548001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VIGNSA CA** **203** EXPEDIENTE **10000**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	52.653.30
VALUABLE	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	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	52.707.58

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	369	
	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	379	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. 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	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	
PRÉSTAMOS DE SUJERIALES	LOCALES	419	

**INGRESOS
NO
OPERACIONALES**

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	540.00
	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	540.00
	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	
	SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
	DEPRECIACIÓN 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, ENERGÍA, 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 ADMINISTRACIÓN 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	
	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	

OBLIGACIONES CON EL IESS			CON EMPLEADOS			427	10,832.92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CARGOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			766													
PROVISIONES A CORTO PLAZO						428	55.79	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS						766													
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO						429	11,989.80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)						770													
TOTAL PASIVO CORRIENTE						430	22,568.51	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			LOCALES			774													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES			446		AL EXTERIOR						775													
			DEL EXTERIOR			447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						776													
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			LOCALES			448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						777													
			DEL EXTERIOR			451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						778													
HIPOTECAS POR PAGAR						453		780 GASTOS NO OPERACIONALES																			
OBLIGACIONES EMITIDAS						455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						781													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						457	23,941.45	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES						782													
OTRAS PROVISIONES						458		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						789													
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO						461		TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789			799													
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO						469	23,941.45	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0			797													
470 PASIVO DIFERIDO								PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0			798													
ANTICIPO CUENTES						471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS						473		UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797			801													
TOTAL PASIVO DIFERIDO						479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798			802													
480 OTROS PASIVOS								(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						803													
INGRESOS ANTICIPADOS						481		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						804													
OTROS PASIVOS						483		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						805													
TOTAL OTROS PASIVOS						489		EN EL PAÍS						806													
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489			499	46,520.36	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL EXTERIOR			807													
PASIVOS CONTINGENTES						498		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						808													
500 PATRIMONIO NETO								(+*) PARTICIPACIÓN 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 TESORERÍA						503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						811													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812													
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)						507	98.86	(-) OTRAS DEDUCCIONES						813													
RESERVA DE CAPITAL						508		= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0			814													
OTROS SUPERÁVITS						511		= PÉRDIDA			801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0			815													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	483.10	UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES						515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816			817													
UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797			517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)			818													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798			519	4.32	(-) ANTICIPO PAGADO						819													
TOTAL PATRIMONIO NETO						596	6,177.62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						820													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499 + 596			599	52,707.50	(-) 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)							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							818 - 819 - 820 - 821 < 0			899										
							SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							818 - 819 - 820 - 821 > 0			899										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA													
														ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820			897							
NOMBRE: MARCO MORALES							NOMBRE: KELBA J. PADO							900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO													
199 C.I. No. 9988890591							199 RUC No. 9916184113881							PAGO PREVIO			901										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901			902							
MEDIANTE COMPENSACIONES														INTERÉS POR MORA						903							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														MULTAS						904							
														TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904			999							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														DETALLE DE COMPENSACIONES													
908 N/C No.				910 N/C No.																							