

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 990553548001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIGINSA C.A. 203 EXPEDIENTE 19627

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 1,140.00

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
ENGRABABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7,581.61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.40
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,593.01

	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
	EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
	TOTAL INGRESOS	699	1,140.00

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

	TERRENOS	341	--
	EDIFICIOS	343	--
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	--

	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
	COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES 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	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
	SEGUROS Y REPARACIONES DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
	OTROS COSTOS	748	--
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--

370 OTROS ACTIVOS

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	--

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
	OTROS ACTIVOS	394	--
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
	TOTAL DEL ACTIVO	399	7,593.01
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--

	SUELDOS, SALARIOS	750	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	832.54
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700	--
		DEL EXTERIOR	417	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
		DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	84.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
		CON EL IESS	425	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
		CON EMPLEADOS	427	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	1,452.86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1,536.86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
Cuentas y documentos por pagar proveedores		LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
		DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	446	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
		DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
		DEL EXTERIOR	451	--		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
HIPOTECAS POR PAGAR			453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	428.93
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,261.47
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			459	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES			471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS			489	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	1,536.86	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	5,600.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810
RESERVA LEGAL			507	98.85	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	478.77	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	121.47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	6,056.15	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	7,593.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					INTERÉS POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	--	910	N/C Nº	--	916	Resol. Nº
909	USD	--	911	USD	--	917	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		912	USD	--	918	USD
			913	REGISTRO OFICIAL Nº		919	DÍA
			914			920	925
			915			921	
			916			922	
			917			923	
			918			924	
			919			925	