



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

No. **10021756**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 25660

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0900540782 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VICTOR S.A. EXPEDIENTE: 25660

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
ENGRABABLE	CAJA, BANCOS	311	458,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.558,13		OTRAS RENTAS	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.011,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-		
TERRENOS	341	9.946,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	70.210,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	-		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.256,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	50.901,29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	50.901,29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	235,25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	235,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	69.147,97	COMISIONES EN VENTAS	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	-		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	-		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	52.731,40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-		
LOCALES	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-		
DEL EXTERIOR	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-		
OBLIGACIONES	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	-		
CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52.731,40	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-		
TOTAL PASIVO	499	-	EN EL PAIS	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL EXTERIOR	-		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
OTROS SUPERAVITS	511	15.616,57	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15.616,57	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	69.147,97	(-) ANTICIPO PAGADO	-		
DECLARACION DE VERDAD			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
DECLARACION DE VERDAD			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
DECLARACION DE VERDAD			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DECLARACION DE VERDAD			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DECLARACION DE VERDAD			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		
DECLARACION DE VERDAD			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
DECLARACION DE VERDAD			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-		
DECLARACION DE VERDAD			PAGO PREVIO	-		
DECLARACION DE VERDAD			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
DECLARACION DE VERDAD			INTERES POR MORA	-		
DECLARACION DE VERDAD			MULTAS	50		
DECLARACION DE VERDAD			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
DECLARACION DE VERDAD				60'00		
DECLARACION DE VERDAD				60'00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

