

25.660

**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N°  
9170104DGER-0719

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

No 20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC J390608679001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INCOPERTURIA CIVIL VICSON S.A.

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
DISPONIBLE ENERGÍA REALIZABLE	CAJA, BANCOS 311	458,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	—		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	—	EXPORTACIONES NETAS 603	—		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS 605	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	17.553,13		OTRAS RENTAS 607	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	—	TOTAL INGRESOS 609	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	—			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339	<b>13.011,43</b>	SUELDO DE PERSONAL DE SOCIEDADES 719	—			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	—			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA 721	—		
TERRENOS 341	9.946,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	—			
EDIFICIOS 343	—	DIRECCIÓN DE HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	—			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	70.110,45	TRABAJOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 724	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348	—	OTROS GASTOS DE PERSONAL 726	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727	—			
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	29.256,02	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728	—			
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 729	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359	<b>50.901,23</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730	—			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	—	SUELDO Y SALARIO 733	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369	<b>50.901,23</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735	—			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736	—			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	235,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 740	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742	—			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379	<b>235,25</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743	—			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 744	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 745	—		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746	—		
	OTROS 383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 747	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 748	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 749	—		
	OTRAS 389	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 750	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	—	SUELDO, SALARIO 751	—			
OTROS ACTIVOS 394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752	—			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753	—			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>59.147,97</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 754	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 755	—			
<b>400 PASIVO</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 756	—			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 757	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758	—		
	DEL EXTERIOR 413	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 759	—		
	LOCALES 415	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 760	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR 417	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761	—		
	LOCALES 419	52.731,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 762	—		
	DEL EXTERIOR 421	—	COMISIONES EN VENTAS 763	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 764	—		
	CON EL IESS 425	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 765	—		
	CON EMPLEADOS 427	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 766	—		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 767	—			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	—	GASTOS DE GESTIÓN 768	—			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	—	GASTOS DE VIAJE 769	—			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439	<b>52.731,40</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 770	—			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 771	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 772	—		
	DEL EXTERIOR 443	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 773	—		
	LOCALES 445	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 774	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR 447	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 775	—		
	LOCALES 449	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 776	—		
	DEL EXTERIOR 451	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 777	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 453	—	INTERESES Y COMISIONES 778	LOCALES 779	—	
	DEL EXTERIOR 455	—	AL EXTERIOR 780	—		
	LOCALES 457	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 781	—		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 458	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 782	—			
HIPOTECAS POR PAGAR 459	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 783	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS 460	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 784	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 461	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 785	—			
OTRAS PROVISIONES 462	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 786	—			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 787	—			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469	<b>—</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 788	—			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		INTERESES Y COMISIONES 789	LOCALES 790	—		
ANTICIPO CLIENTES 471	—	AL EXTERIOR 791	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 792	699 - 799 > 0	—		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 476	<b>—</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 793	699 - 799 < 0	—		
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 790	—		
ANTICIPO CLIENTES 471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 791	699 - 799 > 0	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 792	699 - 799 < 0	—		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 476	<b>—</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 793	Trasladar campo 794	—	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 794	Trasladar campo 795	—		
OTROS PASIVOS 483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 796	—	—		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489	<b>—</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 797	Trasladar campo 804	—		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 499	<b>52.731,40</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 798	Trasladar campo 805	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 799	EN EL PAÍS	—		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 800	EN EL EXTERIOR	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 801	—			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 802	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 803	—			</td