

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991244824001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

**VIPOES CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE 2840292

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.944,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	76.985,40		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
ENIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.140,16	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	699	76.985,40		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	325,05		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	39.102,14		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
SEGUROS	PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	403,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	403,47		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.488,07</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-		
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	720	-		
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
	TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
	EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.508,16	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	960,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.314,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-		
	OTROS BIENES TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.588,68	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.193,48</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	-	SUELDOS Y SALARIOS	733	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>3.193,48</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3.193,48</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-		
	<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-		
	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-		
	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-		
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-		
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	748	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	749	39.023,69		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>39.023,69</b>		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>21.975,80</b>		
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
	OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	753	-		
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>7.681,55</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-		
	<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-		
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	3.200,00		
	LOCALES	411	1.206,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS	761	-		
	LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1.818,27		
	DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	1.150,00		
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	303,69		
	LOCALES	419	543,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	164,04	GASTOS DE VIAJE	767	1.605,62		
	CON EL IESS	425	2.433,08	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-		
	CON EMPLEADOS	427	93,99	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	124,68		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	415,20		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-		
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.440,44</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-		
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	2.144,42		
	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	777	-		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	778	5.125,23		
	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	37.335,13		
	DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>76.358,82</b>		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
	OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	93,98		
	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	807	-		
	<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
	OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-		
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>4.440,44</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	239,05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
	RESERVA LEGAL	507	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	109,63		
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.202,61	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	399,45	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>3.241,11</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>7.681,55</b>	<b>900 VALORES A PAGAR DE PAGO</b>				
	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			PAGO PREVIO			901	-
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Mariana de Gomez</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	23,52
	FIRMA CONTADOR: <i>C. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA</i>			INTERÉS POR MORA			903	0,20
	NOMBRE: Mariana de Gomez			MULTAS			904	0,70
	C.I. 1301797088			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	24,42
	RUC N° 0902039056001							
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
	MEDIANTE COMPENSACIONES							
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	
					AÑO	923	MES
						924	DÍA
							925