

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 09000521039
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL VICTORIA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 43396 ✓

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS 311 1,72			VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERD 601 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			EXPORTACIONES NETAS 602 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 313 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 315 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 318 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 --			OTRAS RENTAS 607 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 --			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --		
MERCADERÍA EN TRÁMITE 323 --			TOTAL INGRESOS 609 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 --			710 COSTO DE VENTAS		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 1,72			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
TERRENOS 341 3.082,29			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
EDIFICIOS 342 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 5.114,09			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 305,70			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 3.390,68			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE NV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cesiones) 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 47,40			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 3,48			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 37,92			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
OTROS 383 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
OTRAS 386 --			BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 --			OTROS COSTOS 748 --		
OTROS ACTIVOS 388 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 390 8.930,32			SUELDOS Y SALARIOS 751 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 391 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 --		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 --		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 --		
LOCALES 411 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
DEL EXTERIOR 412 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
LOCALES 413 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
DEL EXTERIOR 414 --			COMISIONES EN VENTAS 760 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
LOCALES 415 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --		
DEL EXTERIOR 416 --			SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones) 763 --		
OBLIGACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 --			GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
CON EL IESS 418 --			GASTOS DE VIAJE 766 --		
CON EMPLEADOS 419 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
LOCALES 441 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
DEL EXTERIOR 442 --			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES 775 --		
LOCALES 443 --			AL EXTERIOR 776 --		
DEL EXTERIOR 444 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --		
LOCALES 445 193,75			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --		
DEL EXTERIOR 446 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 448 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 789 --		
OTRAS PROVISIONES 451 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 789 > 0 797 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 789 < 0 798 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 193,75			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 454 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferar campo 797 801 --		
ANTICIPO CLIENTES 455 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferar campo 798 802 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 456 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 457 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferar campo 804 804 --		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferar campo 805 805 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS 482 --			EN EL PAÍS 806 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
TOTAL DEL PASIVO 484 193,75			(+/-) GASTOS RESERVADOS PARA RESERVAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 485 --			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			AMBIENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 x 15%) 809 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
RESERVA LEGAL 504 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 --			= UTILIDAD GRAMABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --		
RESERVA DE CAPITAL 506 3.304,57			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 --			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 27,00			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 --			BALDO UTILIDAD GRAMABLE 814-816 817 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 x 15%) + (817 x 25%) 818 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 --			(+/-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 3.731,57			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 3.730,32			(-) 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. 101 Codificación a LRTI.)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --		
FIRMA CONTADOR			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --		
NOMBRE: VICTORIA S.A.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. N.º 09000521039			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 --		
RUC N.º 0902359637001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 826 10,00			PAGO PREVIO 801 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 827 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901 802 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 828 --			INTERESES POR MORA 803 --		
			MULTAS 804 10,00		
			TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 808 10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC No.	819	NC No.	812	NC No.	816	Resol. No.
809	USD	821	USD	813	USD	817	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				REGISTRO OFICIAL N.º 822			
TABLO S.A. R.U.C.: 178071847001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004				AÑO 823			
				828			
				DÍA 829			
				830			