



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

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

No. 0 0083832

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990000271001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

BALANCEADOS VIGOR S.A.

EXPEDIENTE 4400

ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO					600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	387,75			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			EXPORTACIONES		605	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-				OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.845,91				OTRAS RENTAS	607	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS		609	-	
	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		711	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.233,66			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
340 ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
TERRENOS	341	359.904,87				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	631.217,44				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	166.972,04				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	28.704,32			GASTOS DE FABRICACION		723	-		
VEHICULOS	349	-			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	494.335,63			SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			692.463,04			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			692.463,04			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO					COMBUSTIBLES		734	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
380 OTROS ACTIVOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
	OTROS	383	72.493,72			TOTAL COSTO DE VENTAS		743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			SUELDOS, SALARIOS		751	-	
	OTRAS	389	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	3.761,78			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
OTROS ACTIVOS	393	230.375,15			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS			306.630,65			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
TOTAL DEL ACTIVO			1.001.327,35			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES			-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
400 PASIVO					COMISIONES EN VENTAS		758	-		
410 PASIVO CORRIENTE					PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	38.037,57			COMBUSTIBLES		760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-			GASTOS DE GESTION		763	-	

CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.008,46
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		188,31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38.225,88	CUENTAS INCOBRABLES	-
449 PASIVO LARGO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES	-
LOCALES		392.279,01	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.008,46
HIPOTECAS POR PAGAR		-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		358.620,67	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 790 3.008,46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		750.899,68	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 -
478 PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 3.008,46
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 3.008,46
489 OTROS PASIVOS		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489 789.125,56	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		207.840,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		118,92	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL		214.021,97	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 3.008,46
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		206.770,64	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 3.008,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 25%) -
TOTAL PATRIMONIO NETO		212.261,79	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+506 1.001.327,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)		-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 -
FIRMA CONTADOR		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 -
NOMBRE: AB. NA. PILAR DELGADO		NOMBRE: SIMON PEREZ	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 1303976268		RUC No. 0905440830001	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		-	INTERES POR LA	
		-	MULTAS	
		-	TOTAL PAGADO	
		-		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Presol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	-	REGISTRO OFICIAL No. -	-	DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION