



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

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

No. 00004378

|                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                            |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                        | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                       |                                       |
| 201 RUC 0990009171001                                                                                                                                        | 202 RAZON SOCIAL VICTORIA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS | 102 AÑO 99                                                                 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |
| 203 EXPEDIENTE 526471                                                                                                                                        |                                                        |                                                                            |                                       |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                                                        | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                       |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                                                        | 600 INGRESOS                                                               |                                       |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 3'304.211                                          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601 -                                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 -                                                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602 12.331'923.312                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 -                                                  | EXPORTACIONES                                                              | 603 -                                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 -                                                  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604 -                                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 -                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          | 605 -                                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 4.124'514.245                                      | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        | 606 -                                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 -                                                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   | 607 -                                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 -                                                  | OTRAS RENTAS                                                               | 608 14.030                            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 -                                                  | TOTAL INGRESOS                                                             | 609 12.331'937.892                    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 -                                                  | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 -                                                  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701 -                                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 44'473.125                                         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702 -                                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 -                                                  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703 -                                 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 4.172'391.532                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704 -                                 |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705 -                                 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 2.605'115.705                                      | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706 -                                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 -                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707 -                                 |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 -                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708 -                                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 -                                                  | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709 1.990'940.759                     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 409'008.553                                        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA                       | 710 -                                 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 2.195'108.043                                      | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711 -                                 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                                                        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712 -                                 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 -                                                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713 -                                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 -                                                  | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714 2.137'415.473                     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 1.971'553.393                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715 -                                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 -                                                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716 -                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 -                                                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717 3.573'502.995                     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 3.534'295.271                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718 -                                 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 8.437'252.122                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719 -                                 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 371 14.305'251.747                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720 -                                 |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721 -                                 |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 -                                                  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729 12.755'959.231                    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 -                                                  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 -                                                  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751 -                                 |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 -                                                  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752 -                                 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 -                                                  | GASTOS DE GESTION                                                          | 753 -                                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 -                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754 -                                 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 -                                                  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755 -                                 |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                      |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756 95'555.220                        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 -                                                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757 101'209.038                       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412 3.709'639.343                                      | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758 -                                 |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 -                                                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759 -                                 |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 -                                                  | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760 -                                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 -                                                  | LOCALES                                                                    | 761 -                                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 -                                                  | AL EXTERIOR                                                                | 762 -                                 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419 3.709'639.343                                      | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763 -                                 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 429 3.709'639.343                                      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764 1'050.159                         |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                                                        | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765 760.743                           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 47'880.000                                         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769 199'585.210                       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 -                                                  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 -                                                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771 -                                 |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 753'109.425                                        | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772 -                                 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 1.349'544.403                                      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773 -                                 |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 (974'596.013)                                      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779 (74'707.549)                      |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 -                                                  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 -                                                  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801 -                                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509 (79'315.412)                                       | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802 -                                 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 511 1.095'622.404                                      | (=) UTILIDAD 801 - 802                                                     | 803 -                                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 521 14.305'251.747                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804 -                                 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                                                        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805 -                                 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521 -                                                  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805                         | 806 -                                 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                                                        | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807 -                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                                                        | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                       |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                                                        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)                    | 808 (74'707.549)                      |
| Matri. No. 0.20335                                                                                                                                           |                                                        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809 71'157.674                        |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |                                                        | EN EL PAIS                                                                 | 810 -                                 |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 -                                                  | EN EL EXTERIOR                                                             | 811 -                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 -                                                  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 -                                 |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 -                                                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813 -                                 |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 -                                                  | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)                   | 814 -                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905 -                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815 -                                 |
| EFFECTIVO SUQUES                                                                                                                                             |                                                        | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                | 816 (3'539.375)                       |
| CHEQUE SUQUES                                                                                                                                                | 911 -                                                  | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 817 (3'539.375)                       |
| DEBITO BANCARIO SUQUES                                                                                                                                       | 912 -                                                  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818 42'932.338                        |
| NOTA DE CREDITO SUQUES                                                                                                                                       | 913 -                                                  | (-) ANTICIPOS                                                              | 819 -                                 |
| COMPENSACION SUQUES                                                                                                                                          | 914 -                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 820 -                                 |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | 915 -                                                  | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0                                            | 821 (42'932.338)                      |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               | 916 -                                                  | TOTAL SALDO A PAGAR 816 - 818 - 819 < 0                                    | 822 -                                 |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 917 -                                                  | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                 |                                       |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | 918 -                                                  |                                                                            |                                       |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 919 -                                                  |                                                                            |                                       |