200000428

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

5264

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990009917001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VICTORIA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS | EXPEDIENTE: 526471

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 293.07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 269,957.97 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 30,765.41 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 484,907.72 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 785,924.17 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 70,296.94 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | - |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 141,948.69 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 68,304.56 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 143,941.07 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 143,941.07 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 968,426.46 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 563,327.36 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 405,099.10 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 1,334,964.34 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES | | 330,617.56 |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | - |
| PROVISIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | | - |
| PROVISIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | | - |
| PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 3,109.28 |
| PROVISIONES — CON EL IESS | | - |
| PROVISIONES — CON EMPLEADOS | | 5,449.34 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 339,176.18 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | | - |
| DEUDAS CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES | | - |
| DEUDAS CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 339,176.18 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1,915.20 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 30,124.37 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 944,650.97 |
| OTROS SUPERAVITS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 15,971.64 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 3,125.98 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 995,788.16 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+596 | | 1,334,964.34 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. FRANCISCO ALBJAN — NOMBRE: VICENTE LINDAO S.

C.I. No. 0907729253 — RUC No. 0908248669

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 701 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 703 | 1,933,705.49 |
| EXPORTACIONES | 705 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 707 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 709 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 711 | - |
| OTRAS RENTAS | 713 | 2.41 |
| TOTAL INGRESOS | 799 | 1,933,707.90 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 717 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 721 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 723 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 725 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 727 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 729 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 731 | 222,954.58 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | 325,709.72 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 735 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 739 | 1,055,944.66 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 741 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 743 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | 258,215.64 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 747 | 6,150.56 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 749 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 751 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 753 | 54,217.66 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 755 | 80,627.41 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 757 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 761 | 100,201.23 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 763 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 765 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 767 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 769 | 292,617.62 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 771 | 484,907.72 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 773 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 775 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 777 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 779 | 1,911,731.36 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | 513.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 759 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 761 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 763 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 765 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 767 | - |
| COMBUSTIBLES | 769 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 771 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 773 | - |
| GASTOS DE GESTION | 775 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 777 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 779 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 781 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 783 | 1,506.36 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 785 | 14,194.87 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 787 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 789 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 791 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 793 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 795 | - |
| LOCALES | 797 | - |
| AL EXTERIOR | 799 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 801 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 803 | 858.81 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 805 | 17,073.04 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 807 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 809 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 811 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 813 | 1,928,804.40 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 815 | 4,903.50 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 817 | - |
| **900 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslader campo 797 | 819 | 4,903.50 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — traslader campo 798 | 821 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 823 | 735.53 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 825 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 827 | - |
| EN EL País | 829 | - |
| EN EL EXTERIOR | 831 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 833 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 835 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 837 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 839 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 841 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 843 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813b-0 | 845 | 4,167.97 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 847 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 849 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 851 | 4,167.97 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 853 | 1,041.99 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 855 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 857 | 19,314.87 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 859 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 861 | 18,272.88 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 863 | - |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 865 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 863 - 901 | 903 | - |
| INTERES POR MORA | 905 | - |
| MULTAS | 907 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 914 | N/C No. - |
| 909 | USD - | 911 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. - | 918 | Resol. No. - |
| 917 | USD - | 919 | USD - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96