

00131340

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991036997001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION *Viciu Sociedad Anonima*

EXERCICIO 0766-09

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		800 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CASA, BANCOS	161,89		300.555,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22.707,22	EXPORTACIONES	4.302,00
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	227,07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.685,17	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.705,00	TOTAL INGRESOS	304.857,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	81.230,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	76.435,00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	86.577,00	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	116.995,35
MERCADETERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	118,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	272.593,81	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
300 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	108.777,07
310 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	81.230,00
TERMINOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	79.696,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.546,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40.926,54
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	20.437,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.715,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.485,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.831,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	20,25
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.247,77
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	9.831,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	132,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	143.672,48
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS DIFERIDOS	177,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.212,16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	159,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	76.435,00
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	86.577,00
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	3.854,14
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	284.084,50
OTRAS	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 300 + 370 + 380	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	119.225,88	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	25.061,56	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	95.747,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	102,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	841,44	GASTOS DE VAJE	-
CON EL IESS	2.731,83	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EMPLEADOS	4.031,58	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746,61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	247.640,08	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	26,00
LOCALES	-	CUENTAS INCORRIBLES	221,00
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	19.000,00	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,00
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.408,38
OTRAS PROVISIONES	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 780 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 780 < 0
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.154,77
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
600 PATRIMONIO NETO	2.000,00	EN EL PAIS	207,25
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	EN EL EXTERIOR	-
LA CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	25,04	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVA DE CAPITAL	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA SUPERAVIT	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.339,83	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	UTILIDAD GRABABLE	transferir campo 814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	= PERDIDA	transferir campo 817-819
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.935,82	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+500	BALDO UTILIDAD GRABABLE	814-816
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 87)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 10%) + (817 * 20%)
Firma REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO	-
Firma CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.705,00
Firma REPRESENTANTE LEGAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
Firma CONTADOR		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 819 - 820 - 821 < 0
Firma REPRESENTANTE LEGAL		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 819 - 820 - 821 > 0
Firma CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO SIGUIENTE	-
Firma REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 810) - 820
Firma CONTADOR		800 VALORES A PAGAR	
Firma REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	-
Firma CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	399,40
Firma REPRESENTANTE LEGAL		INTERES POR MORA	22,27
Firma CONTADOR		MULTAS	465,11
Firma REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO	887,78
Firma CONTADOR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Firma REPRESENTANTE LEGAL		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Firma CONTADOR		REGISTRO OFICIAL No.	
Firma REPRESENTANTE LEGAL		AÑO	
Firma CONTADOR		MES	
Firma REPRESENTANTE LEGAL		DIA	
Firma CONTADOR		AÑO	

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASCO S.A. R. U. C. 1780710147001 - RESOLUCION 221 87-83-82

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

359 120112 09/05/2003 0 3 50000000
ON JUNTO PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 300 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-21248-6
us\$87.33 BANCO BOLIVARIANO