

58302

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE PAGOS EN DINERO FORMULARIO 101 - 2005 EMPRESAS

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina - I

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991085009001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Vioscha S.A. EXPEDIENTE 58302

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 11.465,40 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10.046,20 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 52.371,34 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - MERCADERÍA EN TRÁNSITO - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 73.882,94 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN - RESERVA LEGAL 6.210 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA - RESERVA DE CAPITAL - RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 106.303,87 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 6.254,37 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO - TOTAL PATRIMONIO NETO 119.573,14 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 170.382,94

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 219.443,27 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% - EXPORTACIONES NETAS - INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTRAS RENTAS - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES - OTRAS RENTAS EXENTAS - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - INGRESOS POR REEMBOLSO - TOTAL INGRESOS 219.443,27 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 19.745,50 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 203.801,31 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 52.371,34 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - BAJA DE INVENTARIOS - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 16.728,75 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES - REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.531,46 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 5.150,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - COMISIÓN A SOCIEDADES - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - COMBUSTIBLES - LUBRICANTES - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) - SUMINISTROS Y MATERIALES - TRANSPORTE - GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) - GASTOS DE VIAJE - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - LOCALES - AL EXTERIOR - LOCALES - AL EXTERIOR - LOCALES - AL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - LOCALES 20.573,22 - DEL EXTERIOR - IVA QUE SE CARGA AL GASTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - PÉRDIDAS EN CARTERA - TOTAL COSTOS Y GASTOS 215.241,90

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS - EDIFICIOS - OBRAS EN PROCESO - INSTALACIONES 5.000 MUEBLES Y ENSERES 10.000 MAQUINARIA Y EQUIPO 150.000 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE - VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 60.000 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 128.500 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 96.500 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 96.500 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - TOTAL ACTIVO DIFERIDO - ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS - CLIENTES NO RELACIONADOS - OTROS - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS - INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES - OTRAS - OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO - OTROS ACTIVOS - TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO - ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) - TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 170.382,94

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR VENTAS LOCALES 52.860,30 DEL EXTERIOR - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - DEL EXTERIOR - PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES - DEL EXTERIOR - OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO - CON EL IESS - CON EMPLEADOS - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO - TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) - PROVISIONES - CRÉDITO A MUTUO - TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR VENTAS LOCALES - DEL EXTERIOR - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - DEL EXTERIOR - PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPROMISOS LABORALES LOCALES - DEL EXTERIOR - TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) - OBLIGACIONES EMISORAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - PROVISIONES - CRÉDITO A MUTUO - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES - OTROS PASIVOS DIFERIDOS - TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS - TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 4.201,37 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 630,20 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) - EN EL PAÍS - EN EL EXTERIOR - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 3.571,17 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 - IMPUESTO A LA RENTA - SALDO IMPUESTO A LA RENTA (817 * 25%) 892,79 (-) ANTICIPO PAGADO - (-) RETENCIONES EN FUENTE EJERCICIO SOCIAL - (-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS - (-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA (822-823 > 0) - CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA - ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 89,27 INTERESES POR MORA - MULTAS - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 89,27

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C N° 910 USD - N/C N° 911 USD - N/C N° 921 REGISTRO OFICIAL N° - DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. N° 921 USD - Resol. N° 922 USD - AÑO: MES: DIA:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre] C.I. N°: [C.I.] RUC N°: [RUC] MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: [Forma] MEDIANTE COMPENSACIONES: [Forma] MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: [Forma]

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 7 ABR 2006