

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 099125297500 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VIVIENDAS VICRIEEL S.A.** 203 EXPEDIENTE 67805

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 3.357,18

CAJA, BANCOS 311 1.579,58 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 34.124,94

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **603 EXPORTACIONES** 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.089,83 **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 7.162,50 **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **607 OTRAS RENTAS** 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.271,34 **609 TOTAL INGRESOS** 609 37.482,12

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 532,73 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 15.635,98 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** 719

TERRENOS 341 **720 MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 41.664,77 **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.445,81 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.139,72 **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** 723

VEHÍCULOS 349 **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 14.549,36 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 628,55 **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)** 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 32.072,39 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **730 SUELDOS Y SALARIOS** 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **731 MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 32.072,39 **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** 734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 75.935,33 **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 742

OTROS 383 **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** 743

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **751 SUELDOS, SALARIOS** 751 4.199,08

OTRAS 389 **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 2.875,54

GASTOS ANTICIPADOS 391 27,00 **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 5.113,62

OTROS ACTIVOS 393 **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 75.962,33 **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755

TOTAL DEL ACTIVO 399 123.670,70 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756

ACTIVOS CONTINGENTES 399 **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 96,00

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS** 758 1.126,43

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 561,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 21.769,27 **760 COMBUSTIBLES** 760

DEL EXTERIOR 413 **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 648,80

DEL EXTERIOR 417 **763 GASTOS DE GESTIÓN** 763 15.607,97

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 5.520,82 **764 GASTOS DE VIAJE** 764

DEL EXTERIOR 421 **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 1.102,55

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 390,60 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766

CON EL IESS 425 139,39 **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 376,04

CON EMPLEADOS 427 302,90 **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 4.179,67

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 410,12 **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 113,97

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 28.533,10 **771 CUENTAS INCOBRABLES** 771

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 BAJA DE INVENTARIOS** 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773

DEL EXTERIOR 443 **774 INTERESES Y COMISIONES: LOCALES** 774 107,88

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **775 AL EXTERIOR** 775

DEL EXTERIOR 447 **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777

DEL EXTERIOR 451 **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 36.109,45

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782

OTRAS PROVISIONES 459 **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 790 36.109,45

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **791 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 791 1.372,67

470 PASIVO DIFERIDO **796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 796

ANTICIPA CLIENTES 471 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 1.372,67

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 205,90

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804

OTROS PASIVOS 483 75.935,33 **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 806

TOTAL DEL PASIVO 499 104.468,43 **EN EL EXTERIOR** 807

PASIVOS CONTINGENTES 498 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 160,00 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813

RESERVA DE CAPITAL 509 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 1.166,77

OTROS SUPERÁVITS 511 9.843,81 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 7.523,38 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 1.166,77

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 291,69

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 512,30

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 19.202,27 **(-) ANTICIPA PAGADO** 819

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 123.670,70 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 20,43

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 241,04

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 125,42

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERÉS POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 20 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 850020094735 VALOR PAGADO 0,00 DOLARES

FECHA RECAUD. 24-MAR-03 CAJERO DELEON