FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **67805**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **09912529500** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **VIVIENDAS VICRIEEL S.A.** EXPEDIENTE: **67805**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO vs **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		63.886,16
CAJA, BANCOS	311	5.501,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18.987,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTRAS RENTAS	5.654,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	TOTAL INGRESOS	69.540,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.488,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	341	6.071,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	42.970,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.357,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	20.265,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	35.134,02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALIDA DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
COMPANIAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381	75.935,33	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	3.576,76	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	SUELDOS, SALARIOS	11.307,91
GASTOS ANTICIPADOS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.125,16
OTROS ACTIVOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.976,15
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	72.358,57	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 387)	397	134.981,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	96,00

400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		163,29
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	21.826,95	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	772,74
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE GESTION	15,00
INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	GASTOS DE VIAJE	---
LOCALES	413	9.040,21	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.310,88
DEL EXTERIOR	414	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	415	1.395,98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.917,14
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	648,55	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.271,25
CON EL IESS	417	1.163,72	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EMPLEADOS	418	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---	CUENTAS INCOBRABLES	3.576,76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	422,00	BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	34.767,44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES		15,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	75.935,33	LOCALES	---
LOCALES	441	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	442	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	722,00
INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.979,35
LOCALES	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66.249,19
DEL EXTERIOR	444	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DEL EXTERIOR	446	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	66.249,19
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	3.291,54
OTRAS PROVISIONES	450	---	PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	75.935,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO (421 + 452)	453	110.702,74	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	493,73
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	4.251,40
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	EN EL PAIS	---
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR		---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	482	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO (453 + 473 + 483)	484	110.702,74	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0)	7.049,21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	160,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	9.843,81	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.762,36
OTROS SUPERAVITS	506	---	(-) ANTICIPO PAGADO	512,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	8.896,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	31,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	1.218,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	21.275,71	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (484 + 509)	510	131.978,45	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	425,65

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
C.I. No.: *[C.I.]* RUC No.: *[RUC]*
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[RUC]*

MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901): **1.218,96**
INTERES POR MORA: **12,51**
MULTAS: **36,57**
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904): **1.268,04**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
---	---	---	---