

DENCIA		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No.	
IAS		BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SEÑALAR LETRA		102 AÑO	
RESOLUCION N° 0064		INSTRUCCIONES AL REVERSO		103 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%		401	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		402	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		403	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS		404	
(1) PROVISION CUENTAS ACOBRABLES		NO		405	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OPERACIONALES		406	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		407	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA)		TOTAL IMPRESOS		408	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INTERVENIO AGUAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA		717	
320 ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
330 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		719	
340 ACTIVO TANGIBLE		MANO DE OBRA		720	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
EDIFICIO E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION		723	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDP (primas y revalor)		727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
350 ACTIVO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS		730	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		MANO DE OBRA		731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
360 ACTIVO DIFERIDO		COMINISTRES		734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
(1) INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
BA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
OT		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
370 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
(1) PROVISIONES ACOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS		743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS		751	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMISIONES EN VENTAS		758	
LOCAL		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES		760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y revalor)		761	
LOCAL		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		763	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		GASTOS DE VIAJE		764	
LOCAL		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
OBLIGACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
CON LA AEM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
CON EL IESS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
420 PASIVO LARGO PLAZO		LOCAL		774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INTERESES Y COMISIONES		775	
LOCAL		GASTOS PROVEEDORES DEDUCIBLES		776	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	
LOCAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
LOCAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	
HIPOTECAS POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		785	
OBLIGACIONES EMISAS		PERDIDA DEL EJERCICIO		786	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		787	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		788	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS		790	
430 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		791	
ANTICIPO CLIENTES		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES		792	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		793	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TRABAJADORES ATRIBUIBLES		794	
440 OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES		795	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		796	
OTROS PASIVOS		(1) OTRAS DEDUCCIONES		797	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRAVABLE		798	
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA		799	
PASIVOS CONTINGENTES		UTILIDAD CAMPO 814		800	
CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO		REINVESTIR Y CAPITALIZAR		801	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		802	
AMORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		803	
RESERVA LEGAL, FISCAL, ESTATUTARIA		(1) ANTICIPO PAGADO		804	
RESERVA DE CAPITAL		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		805	
OTROS SUPERAVITS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		806	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		807	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		808	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		809	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO		810	
TOTAL PATRIMONIO NETO		PAGO PREVIO		811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		812	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 de la Ley 94)		INTERES POR MORA		813	
Firma REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS		814	
Firma CONTROLADOR		TOTAL PAGADO		815	
NOMBRE: VICTORIA GUAYANA		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
C.I. No. 171314532001		816 RUC No.		816 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		817 USD		817 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		818 AÑO 924		818 AÑO 924	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		819 METROS		819 METROS	
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		820 DIA 925		820 DIA 925	
IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158435001 - Resolución: 3328-28/0796		821		821	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		822		822	
DIVISION INFORMATICA		823		823	
5- SEP 2002		824		824	
Carmen Lasso		825		825	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
5- SEP 2002
Carmen Lasso