IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

AÑO 10016143

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

71115

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991299491001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VIGENTI S. A. | EXPEDIENTE: 71115

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS		375	0,21
Efectivo y equivalentes de efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		376	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		377	538,84
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		378	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		379	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	89,64
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	-
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	-
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	-
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		327	-
Inventarios: MERCADERIAS EN TRANSITO		328	-
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		330	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		380	628,69
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO		353	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS		381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS		382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS		384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS		385	-
GASTOS ANTICIPADOS		386	-
OTROS ACTIVOS		387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		389	628,69
ACTIVOS CONTINGENTES		390	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES		411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		414	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES		415	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR		416	-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA		417	-
OBLIGACIONES: CON EL IESS		418	-
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS		419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	558,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	558,19
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES		423	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		425	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		426	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES		427	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR		428	-
HIPOTECAS POR PAGAR		429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		431	-
OTRAS PROVISIONES		432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		474	-
OTROS PASIVOS		475	-
TOTAL OTROS PASIVOS		476	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469		477	558,19
PASIVOS CONTINGENTES		478	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-
OTROS SUPERAVITS		506	18,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	148,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		509	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	70,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		600	628,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		607	-
TOTAL INGRESOS		608	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		709	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		711	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		712	-
GASTOS DE FABRICACION		713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y seciones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	-
COMISIONES EN VENTAS		741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	-
COMBUSTIBLES		743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	-
GASTOS DE GESTION		746	-
GASTOS DE VIAJE		747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	-
CUENTAS INCOBRABLES		754	-
BAJA DE INVENTARIOS		755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES		757	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR		758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		765	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		766	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		767	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		768	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		769	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		770	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		772	-
(-) GASTOS NO REALIZADOS: EN EL PAIS		773	-
(-) GASTOS NO REALIZADOS: EN EL EXTERIOR		774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		775	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		776	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS		777	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		779	-
(-) OTROS DEDUCCIONES		780	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 501-502-503-504-505+506-507+505-509+510-511-512-513>0		781	-
= **PERDIDA** 501-502-503-504-505+506-507+505-509+510-511-512-513<0		782	-
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		783	-
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		784	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		785	-
(-) ANTICIPO PAGADO		786	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		787	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		788	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		789	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		790	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO MINIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		791	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREDIO		792	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		793	-
INTERES POR MORA		794	-
MULTAS		795	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		796	-

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 CONTADOR

NOMBRE: 198 C.I. No. ABG.ENRIQUE CALDERON 0904592508 | NOMBRE: 199 RUC No. KARINA CASTRO M. 0911311066001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 916 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.
917	USD	919	USD	921	USD

922 AÑO 923 MES 924 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 30 ABR 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

206 13:35:25 04/28/2003 0 1 Irivades
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-084446-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO