SE		PERINTE	H /
Servicio de Rentz	ox Internás	DECOMP	ANIAS
FOE	2 A / I 1 A /	ARIO	101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20	
--------	--

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO 2036

	DENTIFICACIÓN DEL CO RUC () プラニニニスプランプ		DENOM	INACIÓN VYILLION	S.A.				<u>t</u>	EXPEDIENTE	/	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADO INGRESOS				OS_	·• •			
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				·····	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			601 602				
MEST OF STATE OF STAT	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMP		311		EXPORTACIO			······································	603			
	CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIE		315 317	· _	(N	GRESOS	OTROS INGRESOS		604 605			
BLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIEN		319		OPER	NO ACIONALES	RENDIMIENTOS F	INANCIEROS	606			
EXIG	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		321 323	# .L.	TOTAL INGRESOS			607 699		•		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN I		327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3		331	· ·	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712 713				
HAVEINING DE TRIGE. TERMINATURE		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	1/H==	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				715 716				
UMOS ACTIVOS COMMENTES			339	**************************************	IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA				717		-	
340 ACTIVO FIJO			_	<u></u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS			. <u>-</u>	718 719		. •	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			341	27,205,39	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA			IONES	720		ы.	
	JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y E	DUIPOS	343 345		DIRECTA	HONORARIOS A PER HONOR, A EXTRANJ			721 722	<u></u>		
	O DE COMPUTACIÓN		347	<u> </u>	 	FABRICACIÓN			723 724			
}	S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351	-A	· · · · ·		ELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
011007011100011110001111111111		353	— ,-	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP, Y ÉDIT (din y cesiones)				726 727	····			
	PRECIACIÓN ACUMULADA ACELER AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ADA ACTIVO FIJO	355 359	27,200,00	MANTENIMI	ENTO Y REPARAÇION	ES 33		728		. <u>.</u>	
	VO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENE	RGÍA, LUZY TELÈCON SUELDOS Y SÂLARK			729 730			
	ORTIZACIONES ACUMULADAS	AVE Y OTROS SIMILARES	361 363		MANO DE OBRA				731		-	····
	AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		INDIRECTA		7.5.2	OCASIONALES	732 733	<u> </u>		
370	ACTIVO FIJO		369		COMBUSTI	HONOR. A EXTRA			734		- .	
 	OS DE INVESTIGACIÓN EXPLORAC	······································	371 373	9,000		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735 736			
<u> </u>	OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION DE DIFERENCIAL CAME	<u></u>	373 375	/ -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			AD DE SOCIEDADES	737	-		
	OS ACTIVOS DIFERIDOS IORTIZACIÓN ACUMULADA	••	377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			O	738 739			····
	AL ACTIVO DIFERIDO		379	9,690,93	INVENTARIO	O INICIAL DE PRODUC	TOS TERMINADOS	1014- 500g	740			
<u> </u>	OTROS ACTIVOS ENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	~&*	(-) INVENTA	STOS DE VENTAS	CTOS TE MILE DO	<u></u>	741		 -	
	A L A B (2010 B) A 27/3	OTROS	383	**	 	OSTO DE VENTAS			749			
		SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GAS	FOS DE ADMINIST SALARIOS	RACION Y VEN	ITAS	751			
יואו	ERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389			S SOCIALES E INDÉM			752 753			
	OS ACTIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	391 393			OS A PERSONAS NAT	<u></u>	CASIONALES	754			
 	AL OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 379 + 397	397	57,397,32	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		PERSONAS NATURALES	755 756			
	VOS CONTINGENTES	338 + 308 + 378 + 357	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE			757	·· ·			
 	PASIVO COPPIENTE			- ···	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				758 759	-	· 	
	PASIVO CORRIENTE JENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411		COMBUST				760			
}		DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		 	Y REASEGUROS (prim	nas y cesiones)		761 762	 -	<u>-</u>	
n,grij 7	UDLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR	417			E GESTIÓN			763			
w- ₂	CCIONISTAS Y CASA MATRIZ ······	DEL EXTERIOR	419 421	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS D	E VIAJE RGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES		764 765	 -	- A	 -
))))), ₍₁₄ ,),	A Commission of the commission	ÇON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS	Y REGISTRADORES	DE LA PROPIEDAD (O MERÇANTILES	768			
·40gain		CON EL JESS CON EMPLEADOS	427	the state of the s	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIAÇION DE ACTIVOS FIJOS			<u>-</u>	767 768		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			· .	769 770				
 -	OS PASIVOS A CORTO PLAZO [AL PASIVO CORRIENTE]		431	3 * - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES				771	<u> </u>		
	PASIVO LARGO PLAZO	1001 F0	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				772			·
C		DEL EXTERIOR	443				LOÇALEŞ		774		170	
	COLIGACIONES CON	LOCALES	445			OVERNMES DEDUCIE	AL EXTERIOR		775		•	
<u> </u>		DEL EXTERIOR LOCALES	447			OVISIONES DEDUCIB ISTOS DE ADMINISTR			777		· 	
	ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 451 HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		VENTAS	779					
 	IGACIONES EMITIDAS	,	455	~-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781		-		
-	VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO AS PROVISIONES	DNAL	457 459		TOTAL GASTOS NO SPERACIONAL ES		<u> </u>	782 789	<u></u>	-1.		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	, 4.00	-	OSTOS Y GASTO	S	749 + 779 + 789	-				
	PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO) 	469	<u></u>	+	DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		<u> </u>		
<u> </u>	ICIPO CLIENTES	·	471	=.	 	NCILIACIÓN TE	RIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		 	DEL EJERCICIO DEL EJERÇIÇIQ		trasladar campo 797 trasladar campo 798					
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481			RTICIPACIÓN TRABAJA			803				
 	OS PASIVOS		483		 ``	TRAS RENTAS EXENT.			805			
<u> </u>	TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489 499	5. 5. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	(+) GAST	O\$ NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIO		806	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L ,	<u>-</u>
— —	VOS CONTINGENTES		498		(+) GAST	S INCURRIDOS PARA			808	 -		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	ر) ل ب ن ن		PARTICIPACIÓN DORES ATRIBUIBLES		AS EXENTAS	810	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) AMORT	ZACIÓN DE PÉRDIDA	S TRIBUTARIAS AÑO	OS ANTERIORES	811	1	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505 507	· -	+ · ·	CIONES POR LEYES E DEDUCCIONES	SPECIALES		812	-	··	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RESERVA DE CAPITAL		509	22,025,12	 	 .		07+808+609+810-811-812-813>	- }··				
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERÇICIOS ANTERIORES		511 513	<u> </u>	= PÉRD		1-802-803-804-806+806+80 REINVERTIR Y C	07+808+809+810-811-812-813< CAPITALIZAR	815				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		515, 517	<u></u>		DAD CAMPO 814		D_GBAVABLE 814-816		. ~	** -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 trasladar campo 798			1		- 	O PAGADO	AVOAUŲ (8	16 * 15%) + (817 * 25%	818	 	•	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			598	22000	- ` 	CIONES EN LA FUENTI		LEVEC ECOECIALEC	820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ			CIÓN :	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821			LEYES ESPECIALES 18 - 819 - 820 - 821 < 0	821		•	
	POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)						899					
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
							897	,				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO												
, the state of the				OCEOTOUX H.	PAGO PE	·		899 - 901	901	 		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 8 INTERÉS POR MORA				903		·	
				MULTAS TOTAL P	AGADO	· <u> </u>	902 + 903 + 904	904		<u>زن ټرن</u> ددن ـ د		
101AL PAGADO 902 + 903 + 904 999												
901	N/C No.	910 N/C No.		DE CRÉDITO 12 N/C No	914 N/C	No.	916 Reso	···		PENSACIONES Resol. No.		
905	USD MPO 812 Y 821) LEY No.	911 USD		REGISTRO OFICIAL No.	915 USI		917 USD ANO 923			919 USD		

AÑO 923 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN