

74.198

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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084

No. 20 000 001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991543962001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VICOPRIV S.A. 203 EXPEDIENTE 74198

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 11.796,49 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 96.400,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 9.028,80 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 609 TOTAL INGRESOS 96.400,00

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

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9.180,45

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

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

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

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 20.825,29 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALARIOS

TERRENIOS 341 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

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

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHÍCULOS 348 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 10.000,00 725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.000,00 726 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 1.000,00 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 8.000,00 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

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

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 8.000,00 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

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

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

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

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

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 742 OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 383 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 9.180,45

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 744 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 751 SUELDOS, SALARIOS 14.894,54

SOCIEDADES RELACIONADAS 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 63.361,02

OTRAS 391 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS ANTICIPADOS 393 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS 395 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO 399 28.825,29 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVOS CONTINGENTES 398 758 COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE 760 COMBUSTIBLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

DEL EXTERIOR 413 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 133,54

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 763 GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES 417 764 GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 419 19.877,88 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 421 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.031,05

OBLIGACIONES 425 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1.000,00

CON EL IESS 427 769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS 429 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 771 CUENTAS INCOBRABLES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 772 BAJA DE INVENTARIOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 19.255,84 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

440 PASIVO LARGO PLAZO 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 775 AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 443 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 102,49

LOCALES 447 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 82.525,95

DEL EXTERIOR 449 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 451 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

HIPOTECAS POR PAGAR 453 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 91.706,40

OTRAS PROVISIONES 459 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 4.693,60

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

470 PASIVO DIFERIDO 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4.693,60

ANTICIPO CLIENTES 471 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 704,04

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

480 OTROS PASIVOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

OTROS PASIVOS 483 807 EN EL EXTERIOR

TOTAL OTROS PASIVOS 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 19.255,84 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

PASIVOS CONTINGENTES 498 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS

500 PATRIMONIO NETO 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 474,16

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 813 OTRAS DEDUCCIONES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 5.000,00 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 3.515,40

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 3.515,40

RESERVA DE CAPITAL 509 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

OTROS SUPERÁVITS 511 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 3.515,40

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 878,85

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.124,15 819 (-) ANTICIPO PAGADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.693,60 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 964,00

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 9.569,45 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 28.825,29 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

510 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

511 900 VALORES

512 PAGO PREVIO 901

513 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902

514 INTERÉS POR TASA 903

515 MULTAS 904

516 TOTAL PAGADO 905 26,34

517 903 + 904 26,34

518 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

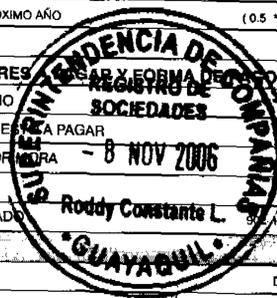
519 DETALLE DE COMPENSACIONES

520 N/C No. 521 N/C No. 522 N/C No. 523 N/C No. 524 N/C No. 525 N/C No. 526 Resol. No. 527 Resol. No. 528 Resol. No. 529 Resol. No.

530 USD 531 USD 532 USD 533 USD 534 USD 535 USD 536 USD 537 USD 538 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 539 REGISTRO OFICIAL No. 540 AÑO 541 MES 542 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



MA REPRESENTANTE LEGAL: Roddy Constante L. FIRMA CONTADOR: Roddy Constante L.

NOMBRE: Roddy Constante L. NOMBRE: Roddy Constante L. C.I. No. 171000548-5 RUC No. 0919845511001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 26,34

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

30-000-00000-5