

**FORMULARIO 104** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75165**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **095135080001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VINCICORP S.A.** EXPEDIENTE **75165-**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	9,592.40		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	7,781.97		606 INGRESOS NO OPERACIONALES	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 OTRAS RENTAS	609 TOTAL INGRESOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			700 COSTOS Y GASTOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2,300.00		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,282.10		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	986.02		719 MANO DE OBRA DIRECTA	720 MANO DE OBRA INDIRECTA	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			723 GASTOS DE FABRICACIÓN	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (PERSONAS)	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 SUELDOS Y SALARIOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 COMBUSTIBLES		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
RECADERIAS EN TRÁNSITO	335			742 OTROS COSTOS DE VENTAS	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	744 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	745 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	145.90		746 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	747 INVERSIONES A LARGO PLAZO	748 GASTOS ANTICIPADOS	749 OTROS ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	22,017.39		749 INVERSIONES A LARGO PLAZO	750 SOCIEDADES RELACIONADAS	751 OTRAS	752 GASTOS ANTICIPADOS		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>22,017.39</b>		753 GASTOS ANTICIPADOS	754 OTROS ACTIVOS	755 TOTAL OTROS ACTIVOS	756 TOTAL DEL ACTIVO		
<b>ACTIVO FIJO</b>				756 GASTOS ANTICIPADOS	757 OTROS ACTIVOS	758 TOTAL OTROS ACTIVOS	759 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				759 GASTOS ANTICIPADOS	760 OTROS ACTIVOS	761 TOTAL OTROS ACTIVOS	762 ACTIVOS CONTINGENTES		
TERRENOS	341			762 GASTOS ANTICIPADOS	763 OTROS ACTIVOS	764 TOTAL OTROS ACTIVOS	765 ACTIVOS CONTINGENTES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			765 GASTOS ANTICIPADOS	766 OTROS ACTIVOS	767 TOTAL OTROS ACTIVOS	768 ACTIVOS CONTINGENTES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8,405.78		768 GASTOS ANTICIPADOS	769 OTROS ACTIVOS	770 TOTAL OTROS ACTIVOS	771 ACTIVOS CONTINGENTES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2,200.89		770 GASTOS ANTICIPADOS	771 OTROS ACTIVOS	772 TOTAL OTROS ACTIVOS	773 ACTIVOS CONTINGENTES		
VEHICULOS	349	34,704.80		772 GASTOS ANTICIPADOS	773 OTROS ACTIVOS	774 TOTAL OTROS ACTIVOS	775 ACTIVOS CONTINGENTES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			774 GASTOS ANTICIPADOS	775 OTROS ACTIVOS	776 TOTAL OTROS ACTIVOS	777 ACTIVOS CONTINGENTES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9,045.22		776 GASTOS ANTICIPADOS	777 OTROS ACTIVOS	778 TOTAL OTROS ACTIVOS	779 ACTIVOS CONTINGENTES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			778 GASTOS ANTICIPADOS	779 OTROS ACTIVOS	780 TOTAL OTROS ACTIVOS	781 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>38,264.35</b>		780 GASTOS ANTICIPADOS	781 OTROS ACTIVOS	782 TOTAL OTROS ACTIVOS	783 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				782 GASTOS ANTICIPADOS	783 OTROS ACTIVOS	784 TOTAL OTROS ACTIVOS	785 ACTIVOS CONTINGENTES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			784 GASTOS ANTICIPADOS	785 OTROS ACTIVOS	786 TOTAL OTROS ACTIVOS	787 ACTIVOS CONTINGENTES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			786 GASTOS ANTICIPADOS	787 OTROS ACTIVOS	788 TOTAL OTROS ACTIVOS	789 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>0.00</b>		788 GASTOS ANTICIPADOS	789 OTROS ACTIVOS	790 TOTAL OTROS ACTIVOS	791 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>38,264.35</b>		790 GASTOS ANTICIPADOS	791 OTROS ACTIVOS	792 TOTAL OTROS ACTIVOS	793 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				792 GASTOS ANTICIPADOS	793 OTROS ACTIVOS	794 TOTAL OTROS ACTIVOS	795 ACTIVOS CONTINGENTES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			794 GASTOS ANTICIPADOS	795 OTROS ACTIVOS	796 TOTAL OTROS ACTIVOS	797 ACTIVOS CONTINGENTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			796 GASTOS ANTICIPADOS	797 OTROS ACTIVOS	798 TOTAL OTROS ACTIVOS	799 ACTIVOS CONTINGENTES		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			798 GASTOS ANTICIPADOS	799 OTROS ACTIVOS	800 TOTAL OTROS ACTIVOS	801 ACTIVOS CONTINGENTES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			800 GASTOS ANTICIPADOS	801 OTROS ACTIVOS	802 TOTAL OTROS ACTIVOS	803 ACTIVOS CONTINGENTES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			802 GASTOS ANTICIPADOS	803 OTROS ACTIVOS	804 TOTAL OTROS ACTIVOS	805 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0.00</b>		804 GASTOS ANTICIPADOS	805 OTROS ACTIVOS	806 TOTAL OTROS ACTIVOS	807 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				806 GASTOS ANTICIPADOS	807 OTROS ACTIVOS	808 TOTAL OTROS ACTIVOS	809 ACTIVOS CONTINGENTES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			808 GASTOS ANTICIPADOS	809 OTROS ACTIVOS	810 TOTAL OTROS ACTIVOS	811 ACTIVOS CONTINGENTES		
CLIENTES RELACIONADOS	381			810 GASTOS ANTICIPADOS	811 OTROS ACTIVOS	812 TOTAL OTROS ACTIVOS	813 ACTIVOS CONTINGENTES		
OTROS	383			812 GASTOS ANTICIPADOS	813 OTROS ACTIVOS	814 TOTAL OTROS ACTIVOS	815 ACTIVOS CONTINGENTES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			814 GASTOS ANTICIPADOS	815 OTROS ACTIVOS	816 TOTAL OTROS ACTIVOS	817 ACTIVOS CONTINGENTES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			816 GASTOS ANTICIPADOS	817 OTROS ACTIVOS	818 TOTAL OTROS ACTIVOS	819 ACTIVOS CONTINGENTES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			818 GASTOS ANTICIPADOS	819 OTROS ACTIVOS	820 TOTAL OTROS ACTIVOS	821 ACTIVOS CONTINGENTES		
OTRAS	389			820 GASTOS ANTICIPADOS	821 OTROS ACTIVOS	822 TOTAL OTROS ACTIVOS	823 ACTIVOS CONTINGENTES		
GASTOS ANTICIPADOS	391			822 GASTOS ANTICIPADOS	823 OTROS ACTIVOS	824 TOTAL OTROS ACTIVOS	825 ACTIVOS CONTINGENTES		
OTROS ACTIVOS	393			824 GASTOS ANTICIPADOS	825 OTROS ACTIVOS	826 TOTAL OTROS ACTIVOS	827 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>0.00</b>		826 GASTOS ANTICIPADOS	827 OTROS ACTIVOS	828 TOTAL OTROS ACTIVOS	829 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>58,861.74</b>		828 GASTOS ANTICIPADOS	829 OTROS ACTIVOS	830 TOTAL OTROS ACTIVOS	831 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>399</b>	<b>0.00</b>		830 GASTOS ANTICIPADOS	831 OTROS ACTIVOS	832 TOTAL OTROS ACTIVOS	833 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>400 PASIVO</b>				832 GASTOS ANTICIPADOS	833 OTROS ACTIVOS	834 TOTAL OTROS ACTIVOS	835 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				834 GASTOS ANTICIPADOS	835 OTROS ACTIVOS	836 TOTAL OTROS ACTIVOS	837 ACTIVOS CONTINGENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4,790.36		836 GASTOS ANTICIPADOS	837 OTROS ACTIVOS	838 TOTAL OTROS ACTIVOS	839 ACTIVOS CONTINGENTES		
LOCALES	411	4,790.36		838 GASTOS ANTICIPADOS	839 OTROS ACTIVOS	840 TOTAL OTROS ACTIVOS	841 ACTIVOS CONTINGENTES		
DEL EXTERIOR	413			840 GASTOS ANTICIPADOS	841 OTROS ACTIVOS	842 TOTAL OTROS ACTIVOS	843 ACTIVOS CONTINGENTES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			842 GASTOS ANTICIPADOS	843 OTROS ACTIVOS	844 TOTAL OTROS ACTIVOS	845 ACTIVOS CONTINGENTES		
LOCALES	415			844 GASTOS ANTICIPADOS	845 OTROS ACTIVOS	846 TOTAL OTROS ACTIVOS	847 ACTIVOS CONTINGENTES		
DEL EXTERIOR	417			846 GASTOS ANTICIPADOS	847 OTROS ACTIVOS	848 TOTAL OTROS ACTIVOS	849 ACTIVOS CONTINGENTES		
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			848 GASTOS ANTICIPADOS	849 OTROS ACTIVOS	850 TOTAL OTROS ACTIVOS	851 ACTIVOS CONTINGENTES		
LOCALES	419			850 GASTOS ANTICIPADOS	851 OTROS ACTIVOS	852 TOTAL OTROS ACTIVOS	853 ACTIVOS CONTINGENTES		
DEL EXTERIOR	421			852 GASTOS ANTICIPADOS	853 OTROS ACTIVOS	854 TOTAL OTROS ACTIVOS	855 ACTIVOS CONTINGENTES		
OBLIGACIONES	423	211.07		854 GASTOS ANTICIPADOS	855 OTROS ACTIVOS	856 TOTAL OTROS ACTIVOS	857 ACTIVOS CONTINGENTES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	211.07		856 GASTOS ANTICIPADOS	857 OTROS ACTIVOS	858 TOTAL OTROS ACTIVOS	859 ACTIVOS CONTINGENTES		
CON EL IESS	425	429.00		858 GASTOS ANTICIPADOS	859 OTROS ACTIVOS	860 TOTAL OTROS ACTIVOS	861 ACTIVOS CONTINGENTES		
CON EMPLEADOS	427	153.86		860 GASTOS ANTICIPADOS	861 OTROS ACTIVOS	862 TOTAL OTROS ACTIVOS	863 ACTIVOS CONTINGENTES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			862 GASTOS ANTICIPADOS	863 OTROS ACTIVOS	864 TOTAL OTROS ACTIVOS	865 ACTIVOS CONTINGENTES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			864 GASTOS ANTICIPADOS	865 OTROS ACTIVOS	866 TOTAL OTROS ACTIVOS	867 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>5,584.86</b>		866 GASTOS ANTICIPADOS	867 OTROS ACTIVOS	868 TOTAL OTROS ACTIVOS	869 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				868 GASTOS ANTICIPADOS	869 OTROS ACTIVOS	870 TOTAL OTROS ACTIVOS	871 ACTIVOS CONTINGENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	45,414.05		870 GASTOS ANTICIPADOS	871 OTROS ACTIVOS	872 TOTAL OTROS ACTIVOS	873 ACTIVOS CONTINGENTES		
LOCALES	441	45,414.05		872 GASTOS ANTICIPADOS	873 OTROS ACTIVOS	874 TOTAL OTROS ACTIVOS	875 ACTIVOS CONTINGENTES		
DEL EXTERIOR	443			874 GASTOS ANTICIPADOS	875 OTROS ACTIVOS	876 TOTAL OTROS ACTIVOS	877 ACTIVOS CONTINGENTES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			876 GASTOS ANTICIPADOS	877 OTROS ACTIVOS	878 TOTAL OTROS ACTIVOS	879 ACTIVOS CONTINGENTES		
LOCALES	445			878 GASTOS ANTICIPADOS	879 OTROS ACTIVOS	880 TOTAL OTROS ACTIVOS	881 ACTIVOS CONTINGENTES		
DEL EXTERIOR	447			880 GASTOS ANTICIPADOS	881 OTROS ACTIVOS	882 TOTAL OTROS ACTIVOS	883 ACTIVOS CONTINGENTES		
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			882 GASTOS ANTICIPADOS	883 OTROS ACTIVOS	884 TOTAL OTROS ACTIVOS	885 ACTIVOS CONTINGENTES		
LOCALES	449			884 GASTOS ANTICIPADOS	885 OTROS ACTIVOS	886 TOTAL OTROS ACTIVOS	887 ACTIVOS CONTINGENTES		
DEL EXTERIOR	451			886 GASTOS ANTICIPADOS	887 OTROS ACTIVOS	888 TOTAL OTROS ACTIVOS	889 ACTIVOS CONTINGENTES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			888 GASTOS ANTICIPADOS	889 OTROS ACTIVOS	890 TOTAL OTROS ACTIVOS	891 ACTIVOS CONTINGENTES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			890 GASTOS ANTICIPADOS	891 OTROS ACTIVOS	892 TOTAL OTROS ACTIVOS	893 ACTIVOS CONTINGENTES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			892 GASTOS ANTICIPADOS	893 OTROS ACTIVOS	894 TOTAL OTROS ACTIVOS	895 ACTIVOS CONTINGENTES		
OTRAS PROVISIONES	459			894 GASTOS ANTICIPADOS	895 OTROS ACTIVOS	896 TOTAL OTROS ACTIVOS	897 ACTIVOS CONTINGENTES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			896 GASTOS ANTICIPADOS	897 OTROS ACTIVOS	898 TOTAL OTROS ACTIVOS	899 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>45,414.05</b>		898 GASTOS ANTICIPADOS	899 OTROS ACTIVOS	900 TOTAL OTROS ACTIVOS	901 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				900 GASTOS ANTICIPADOS	901 OTROS ACTIVOS	902 TOTAL OTROS ACTIVOS	903 ACTIVOS CONTINGENTES		
ANTICIPO CLIENTES	471			902 GASTOS ANTICIPADOS	903 OTROS ACTIVOS	904 TOTAL OTROS ACTIVOS	905 ACTIVOS CONTINGENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			904 GASTOS ANTICIPADOS	905 OTROS ACTIVOS	906 TOTAL OTROS ACTIVOS	907 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0.00</b>		906 GASTOS ANTICIPADOS	907 OTROS ACTIVOS	908 TOTAL OTROS ACTIVOS	909 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				908 GASTOS ANTICIPADOS	909 OTROS ACTIVOS	910 TOTAL OTROS ACTIVOS	911 ACTIVOS CONTINGENTES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			910 GASTOS ANTICIPADOS	911 OTROS ACTIVOS	912 TOTAL OTROS ACTIVOS	913 ACTIVOS CONTINGENTES		
OTROS PASIVOS	483			912 GASTOS ANTICIPADOS	913 OTROS ACTIVOS	914 TOTAL OTROS ACTIVOS	915 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>		914 GASTOS ANTICIPADOS	915 OTROS ACTIVOS	916 TOTAL OTROS ACTIVOS	917 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>50,998.14</b>		916 GASTOS ANTICIPADOS	917 OTROS ACTIVOS	918 TOTAL OTROS ACTIVOS	919 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>499</b>	<b>0.00</b>		918 GASTOS ANTICIPADOS	919 OTROS ACTIVOS	920 TOTAL OTROS ACTIVOS	921 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				920 GASTOS ANTICIPADOS	921 OTROS ACTIVOS	922 TOTAL OTROS ACTIVOS	923 ACTIVOS CONTINGENTES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900.00		922 GASTOS ANTICIPADOS	923 OTROS ACTIVOS	924 TOTAL OTROS ACTIVOS	925 ACTIVOS CONTINGENTES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			924 GASTOS ANTICIPADOS	925 OTROS ACTIVOS	926 TOTAL OTROS ACTIVOS	927 ACTIVOS CONTINGENTES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			926 GASTOS ANTICIPADOS	927 OTROS ACTIVOS	928 TOTAL OTROS ACTIVOS	929 ACTIVOS CONTINGENTES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	472.83		928 GASTOS ANTICIPADOS	929 OTROS ACTIVOS	930 TOTAL OTROS ACTIVOS	931 ACTIVOS CONTINGENTES		
RESERVA DE CAPITAL	509	469.40		930 GASTOS ANTICIPADOS	931 OTROS ACTIVOS	932 TOTAL OTROS ACTIVOS	933 ACTIVOS CONTINGENTES		
OTROS SUPERÁVITS	511			932 GASTOS ANTICIPADOS	933 OTROS ACTIVOS	934 TOTAL OTROS ACTIVOS	935 ACTIVOS CONTINGENTES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,148.78		934 GASTOS ANTICIPADOS	935 OTROS ACTIVOS	936 TOTAL OTROS ACTIVOS	937 ACTIVOS CONTINGENTES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			936 GASTOS ANTICIPADOS	937 OTROS ACTIVOS	938 TOTAL OTROS ACTIVOS	939 ACTIVOS CONTINGENTES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1,991.81		938 GASTOS ANTICIPADOS	939 OTROS ACTIVOS	940 TOTAL OTROS ACTIVOS	941 ACTIVOS CONTINGENTES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			940 GASTOS ANTICIPADOS	941 OTROS ACTIVOS	942 TOTAL OTROS ACTIVOS	943 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>549</b>	<b>7,993.80</b>		942 GASTOS ANTICIPADOS	943 OTROS ACTIVOS	944 TOTAL OTROS ACTIVOS	945 ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 509</b>	<b>58,991.74</b>		944 GASTOS ANTICIPADOS	945 OTROS ACTIVOS	946 TOTAL OTROS ACTIVOS	947 ACTIVOS CONTINGENTES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: <b>JACQUES MARTINOD</b>				NOMBRE: <b>DAISY RICHARDS</b>				PAGO PREVIO	
C.I. No. <b>1703657932</b>				RUC No. <b>001249933001</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								MULTAS	
								TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	