

**FORMULARIO 161** RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **1**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991359680001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **VINCICORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **75165**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>491 43.177,95</b>					
CAJA, BANCOS <b>311 414,60</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>502 -</b>					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 -</b>			EXPORTACIONES NETAS <b>603 -</b>					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 -</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>						DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -</b>						OTRAS RENTAS EXENTAS <b>605 -</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 -</b>						RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 -</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 773,50</b>						OTRAS RENTAS <b>607 -</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 -</b>			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>608 141,56</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326 -</b>			TOTAL INGRESOS <b>609 43.319,51</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327 -</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328 -</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329 -</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>330 -</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 16.675,81</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331 -</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>					
PAGOS POR ANTICIPADO <b>332 167,42</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333 -</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334 -</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>					
ACTIVOS CORRIENTES <b>335 -</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 1.355,52</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>					
TERRENOS <b>341 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>					
EDIFICIOS <b>343 -</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 6.458,34</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723 -</b>					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347 2.200,89</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724 -</b>					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>349 34.704,90</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>725 -</b>					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>726 -</b>					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 17.261,06</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727 -</b>					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355 -</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728 -</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 26.103,07</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>729 -</b>					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730 -</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>357 -</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>731 -</b>					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>359 -</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>732 -</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733 -</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 361 26.103,07</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734 -</b>					
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735 -</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736 -</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 -</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737 -</b>					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738 -</b>					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739 -</b>					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740 -</b>					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741 -</b>					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742 -</b>					
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743 -</b>					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744 -</b>					
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745 -</b>					
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>383 -</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746 -</b>					
OTROS <b>385 -</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>747 -</b>					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>387 -</b>			OTROS COSTOS <b>748 -</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 16.675,81</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>389 -</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTRAS <b>391 -</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>750 7.296,00</b>					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393 -</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751 -</b>					
OTROS ACTIVOS <b>394 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 2.556,46</b>					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 395 -</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753 -</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO 396 27.458,59</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754 -</b>					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398 -</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755 -</b>					
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>756 -</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757 -</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758 -</b>					
LOCALES <b>411 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>759 -</b>					
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>760 -</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>761 -</b>					
LOCALES <b>415 -</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>762 1.096,10</b>					
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>763 2.027,85</b>					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>764 -</b>					
LOCALES <b>419 -</b>			GASTOS DE GESTIÓN <b>765 -</b>					
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>			GASTOS DE VIAJE <b>766 -</b>					
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>767 543,68</b>					
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 54,61</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>768 -</b>					
CON EL IESS <b>425 130,72</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>769 100,00</b>					
CON EMPLEADOS <b>427 1.724,60</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>770 8.491,44</b>					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>429 -</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771 -</b>					
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>430 -</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>772 -</b>					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 -</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>773 -</b>					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 1.909,93</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774 -</b>					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES <b>775 64,52</b>					
LOCALES <b>441 -</b>			AL EXTERIOR <b>776 -</b>					
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777 -</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778 2.304,80</b>					
LOCALES <b>445 -</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 24.480,85</b>					
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>					
LOCALES <b>449 16.286,25</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>					
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>453 -</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 41.156,66</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR <b>455 -</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 2.162,85</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>457 -</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 -</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>459 -</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTRAS PROVISIONES <b>461 -</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801 2.162,85</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>463 -</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>802 -</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 464 16.286,25</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 324,43</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 465 -</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>					
ANTICIPO CLIENTES <b>471 -</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 -</b>			EN EL PAÍS <b>806 -</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 -</b>			EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 -</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
OTROS PASIVOS <b>483 -</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809 -</b>					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 484 -</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) <b>810 -</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO 485 18.196,18</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>487 -</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 800,00</b>			= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1.838,42</b>					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>			= PÉRDIDA <b>802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 -</b>			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA LEGAL <b>507 472,63</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>509 -</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 1.838,42</b>					
RESERVA DE CAPITAL <b>511 469,40</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 459,60</b>					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>513 -</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 6.141,57</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 431,89</b>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>517 -</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>519 1.378,81</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822 -</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>521 -</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0 -</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 522 9.262,41</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0 27,71</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 27.458,59</b>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la Ley).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820 827 -</b>					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO <b>901 -</b>					
NOMBRE: <b>JACQUES MARTIN OD</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 27,71</b>					
C.I. <b>1703557932</b>			INTERÉS POR MORA <b>902 4,15</b>					
RUC N° <b>0911389005001</b>			MULTAS <b>903 14,53</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 46,39</b>			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 46,39</b>					
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 USD	918 USD	920 USD	922 USD
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	922	923	924	925	926	927