

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77173**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099137852900** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VIZZIO S.A.** 203 EXPEDIENTE **77173**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS 311 17.189,28 | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 205.933,46 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | EXPORTACIONES 602 - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - | | | INGRESOS NO OPERACIONALES 603 - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 1.213,95 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 229,31 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - | | | OTRAS RENTAS 607 - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 260,00 | | | TOTAL INGRESOS 608 222.847,41 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | |
| MATERIAS EN TRÁNSITO 335 - | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 17.678,59 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | |
| TERRENOS 341 100.000,00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 260,00 | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 126.885,00 | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 11.447,87 | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 158.790,00 | | | MANO DE OBRA DIRECTA 720 - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.200,00 | | | MANO DE OBRA INDIRECTA 721 - | | |
| VEHÍCULOS 349 5.000,00 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 194.832,60 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 63.255,44 | | | COMBUSTIBLES 724 - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 725 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 523.452,16 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 726 - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 727 - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 728 - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 729 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 730 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 523.452,16 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 731 - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 732 - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 760,00 | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 733 13.844,55 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | | SUELDOS, SALARIOS 751 6.773,83 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 456,00 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 26.082,16 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 304,00 | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 - | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | | |
| OTROS 382 - | | | COMISIONES EN VENTAS 758 - | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 - | | | COMBUSTIBLES 760 17.012,43 | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 809,54 | | |
| OTRAS 388 - | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 - | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 389 - | | | GASTOS DE GESTIÓN 763 3.500,00 | | |
| OTROS ACTIVOS 393 - | | | GASTOS DE VIAJE 764 13.440,00 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 7.837,27 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 541.434,75 | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 - | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 495,00 | | |
| 400 PASIVO | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 12.896,21 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 1.903,05 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 456,00 | | |
| LOCALES 411 - | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 - | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 - | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 - | | |
| LOCALES 415 - | | | INTERESES Y COMISIONES 774 - | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | LOCALES 774 - | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419 - | | | AL EXTERIOR 775 - | | |
| LOCALES 419 - | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 - | | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 83.000,00 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 174.303,12 | | |
| CON EL IESS 425 - | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| CON EMPLEADOS 427 - | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 30.520,11 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 30.520,11 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 1.903,05 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 218.667,78 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791 4.179,58 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 3.850,00 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792 - | | |
| LOCALES 441 - | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| DEL EXTERIOR 443 - | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 - | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - | | |
| LOCALES 445 - | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 - | | |
| DEL EXTERIOR 447 - | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 - | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 449 - | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 - | | |
| LOCALES 449 - | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804 - | | |
| DEL EXTERIOR 451 - | | | EN EL EXTERIOR 805 - | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 - | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 2.580,40 | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 6.430,40 | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 811 - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 3.552,64 | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 - | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 3.552,64 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - | | | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 3.552,64 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 3.552,64 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 888,16 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 - | | | (-) ANTICIPO PAGADO 817 - | | |
| OTROS PASIVOS 483 - | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 - | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 485 - | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 - | | |
| TOTAL DEL PASIVO 489 8.333,45 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES 490 - | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 12,95 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - | | | PAGO PREVIO 901 - | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 12,95 | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 528.121,72 | | | INTERÉS POR MORA 902 - | | |
| OTROS SUPERÁVITS 511 - | | | MULTAS 903 - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 53,29 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - | | | 66,50 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.179,58 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 521 533.101,30 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588 541.434,75 | | | | | |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **V. BEGAS ANDREA** NOMBRE: **LORENA ZAMBRANO**
 C.I. No. **091655916-4** RUC No. **1203211840001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **66,50**
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

| | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 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. 821 | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 823 MES 824 DÍA 825 |

