FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.238

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991364749001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VIGORS S.A. EXPEDIENTE 80238

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPUESTOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	362,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362,59	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	362,59		

370 ACTIVO DIFERIDO		730 COMBUSTIBLES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	150,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS		740 OTROS COSTOS DE VENTAS	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	1.162,59		
ACTIVOS CONTINGENTES			

400 PASIVO		750 COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS DE CUROSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	

440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PRESTAMOS DE CUROSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CON EL IESS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
CON EMPLEADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO		EN EL EXTERIOR	

470 PASIVO DIFERIDO		810 UTILIDAD GRAVABLE	
ANTICIPO CLIENTES		= PERDIDA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD CAMPO 811	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
480 OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
INDEBIDOS ANTICIPADOS		820 ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL OTROS PASIVOS		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

500 PATRIMONIO NETO		830 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	307,80	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
RESERVA DE CAPITAL	54,79	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS SUPERAVES		PAGO PREVIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		INTERES POR MORA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		MULTAS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		TOTAL PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.162,59		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.162,59		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FORTUNATO QUIZ M. ANUNZIATA GARCIA F. C.I. No. 0905335733 RUC No. 0908264419001

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96