SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 0 0083826

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991364749001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VICGORS S.A. — EXPEDIENTE: 80238

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	362,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	362,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	362,59
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	150,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.162,59
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	411	–
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	412	–
PROVEEDORES — LOCALES	413	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	–
PROVISIONES PARA GASTOS — LOCALES	419	–
PROVISIONES PARA GASTOS — DEL EXTERIOR	420	–
OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES CON IESS	424	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	441	–
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	448	–
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	307,80
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	54,79
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.162,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1.162,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	724	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
COMBUSTIBLES	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	739	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	744	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	745	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	–
COMISIONES EN VENTAS	752	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	–
COMBUSTIBLES	754	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	756	–
GASTOS DE GESTION	757	–
GASTOS DE VIAJE	758	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	–
CUENTAS INCOBRABLES	765	–
BAJA DE INVENTARIOS	766	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	–
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES	768	–
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	769	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	791	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	792	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	793	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	794	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	795	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	796	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	797	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	798	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	799	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	801	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	802	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	803	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	805	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	812	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	813	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	890	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	–
INTERES POR MORA	901	–
MULTAS	902	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	–

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 RUIZ M. — NOMBRE: ANUNZIATA GARCIA F.

C.I. No. 0905335733 — RUC No. 0908264419001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – ; N/C No. – ; N/C No. – ; USD – ; USD – ; USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – ; Resol. No. – ; USD – ; USD – ; USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – AÑO 923 – – – MES – – DIA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SRI ADHESIVO 89034008 4049 VALOR PAGADO: 1.00 DOLARES
FECHA EMISION: 03-APR-03 CAJERO: ADRIANA

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 3 ABR 2003