

80-238

SRI	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			No. 200013003
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004			

901 RUC 0991364749001	902 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VICGORS S.A.	903 EXPEDIENTE 80238
-----------------------	--	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
---------------------	--	----------------------

300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601				
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
ALMACÉN EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO		SUEDOS Y SALARIOS 719				
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720				
TERRENOS	341	362,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EDIFICIOS	342	—	DIRECCIÓN 722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	362,59	SEGURIDAD Y SEGUROS DE VIDA, MÁJULIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
AC-000 FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES 731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUEDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	362,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
370 OTROS ACTIVOS		(+) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735				
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 736				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	150,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743				
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
A LARGO PLAZO	411	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CLIENTES RELACIONADOS	401	—	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747			
CLIENTES NO RELACIONADOS	402	—	BAJA DE INVENTARIOS 748			
OTROS	403	—	OTROS COSTOS 749			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	405	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 750			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	407	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	407	—				
OTRAS	409	—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397	1.162,59				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	366	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755				
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
DEL EXTERIOR	443	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
DEL EXTERIOR	447	—	COMISIONES EN VENTAS 760			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR	451	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	—	SEGUROS Y REASENSURANCIAS (primas y cesiones) 763			
CON EL IESS	455	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
CON EMPLEADOS	457	—	GASTOS DE GESTIÓN 765			
TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES	458	—	GASTOS DE VIAJE 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES 767			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES 773			
DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	—	INTERESES Y COMISIONES 775			
DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR 776			
TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES	452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	458	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 788				
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 788 > 0 787			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 788 < 0 786			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 781				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 782			
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 783			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 784			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 785			
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCUBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 786				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 787			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 788			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	307,80	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 789			
RESERVA LEGAL	507	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 790			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 791			
RESERVA DE CAPITAL	509	54,79	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 792			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 793			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 794			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 795			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 796			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 797			
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1.162,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 798			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	898	(-) ANTICIPO PAGADO 799			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 800				
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 801				
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 802				
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 803				
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 804				
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 805				
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
		PAGO PREVIO 806				
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 801 807				
		INTERÉS POR MORA 808				
		MULTAS 809				
		TOTAL PAGADO 902 +				