DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCION 9170104 DGER -0719 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO No. Empleados bajo nónima 2003 200 IDENTIFIC ACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PUC 099144575700 1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VINCRI S.A. EXPEDIENTE 81300/98 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 601 311 CAJA BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONE:: FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOC 3. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **INGRESOS** 319 CTAS. Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** 750,00 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIEUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIEUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **TOTAL INGRESOS** 699 328 INVENTARIO L'E MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO (E PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO (E SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO D : PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMAÇÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍA :N TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 713 INVENTARIO I EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 SPAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 OS PAGADO 3 POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS COF RIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 750.00 SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACTIVO FIJO TANGI BLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 OBRA DIRECTA **TERRENOS** 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TENCENIZADONAS 723 GASTO PROVISKO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQ JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 724 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN STRO 725 DEPRECIACIÓN DE TIVOS FIJSSCIEDADES VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 728 DEPRECIACIÓN ACELLADADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTA Y EQUIPO CAMINIFICAÇÃOVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJO:: TANGIBLES 727 SUMINISTROS VICERIALES 4 FEB 2006 728 (-) DEPRECIACIÓN ACL MULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN AGL MULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 355 SEGUROS Y REASIGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primat y cesiones) TOTAL ACTIVO FIJ) TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y PEPARACIONES 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEGOLÁ INCAGIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 732 (-) AMORTIZACIÓN ACL MULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ACTIVO FIJ 3 INTANGIBLE 734 368 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJ) 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,00 738 GASTOS DE INVESTIG/ CIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 377 OTROS ACTIVOS DIFEE IDOS 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 .(-) AMORTIZACIÓN ACU JULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 379 TOTAL ACTIVO DIFIERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 1380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** 745 CHENTAS Y DOCS. POIL COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 748 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLA, O 747 OTROS 383 **BAJA DE INVENTARIOS** 385 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 387 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 INVERSIONES A LARGE PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTIC PADOS LARGO PLAZO 393 **SUELDOS Y SALARIOS** 750 394 OTROS ACTIVOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LAF GO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 753 339 + 369 + 379 + 397 800.00 754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMEN OS POR PAGAR PROVEEOCRES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES 415 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN CIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 417 760 DEL EXTERIOR Martin Sandander State S LOCALES... PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 761 PRÉSTAMOS DE ACCI NISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES CON EL IESS 425 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** 427 765 GASTOS DE GESTIÓN 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 PROVISIONES A CORTO L'LAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORT D PLAZO 431 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORFIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO I LAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENT OS POR PAGAR PROVEEDO IES 443 772 **DELEXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES DELIBACIONES CX N INSTRUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 775 LOCALES 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIC NISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIA CASA V ATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **QBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBII ACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **QTRAS PROVISIONES** 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 471 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA PASIVO DIFER DO 479 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO ROS PASIVOS 481 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 RESOS ANTICIPADOS 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 864 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 499 **TOTAL DEL PASIVO** 806 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NE O 00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 CAPITAL SUSCRITO O ASICINADO 800,00 503 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 APORTES DE SOCIOS ACC ONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA LEGAL 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 1512 214 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 = PÉRDIDA 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA D E EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO \$14 517 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 519 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIC IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 819 PATRIMONIO N ETO (-) ANTICIPO PAGADO 800,00 820 499+598 599 PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 800,00 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS D/ TOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMI) LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LATIL) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA APPRESENT ANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR 901 **PAGO PREVIO** YOMBRESANTIACO LLADO RUC No. 188 C.I. No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 0905631602001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAN CARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 INTERESES POR MORA 10,00 906 904 MEDIANTE COMPENSACION ES MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉD TO 999 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** de la companya de la DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. 908 N/C No. 916 Resol. No. N/C No. N/C No. Resol. No. USD 915 USD

917 USD

AÑO 222

HEGISTRO OFICIAL No. 1922

919 USD

924

MES

OTA 925

SELLOY FECHA DE RECEPCION

911

921

USD

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEYNo.

COBRANZAS AMBUESTOS FISCALES - COLORS