

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83.900

201 RUC 01512476342001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Virtiosa S.A. 203 EXPEDIENTE 8310019

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -		
CAJA, BANCOS	311	460.87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 10120.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	36.00	OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS 699 30920.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS 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	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>516.87</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5225.33	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1718.27	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3567.06</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 -		
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS 751 141.99		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 270.00		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>4025.93</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS 759 -		
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES 761 -		
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 763 -		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN 764 -		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE 765 -		
CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 370.00		
CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>-</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES 772 -		
DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS 773 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	449	-	AL EXTERIOR 776 -		
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 20216.46		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>2027.24</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 30216.46		
ANTICIPO CUENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 271.54		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 271.54		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 271.54		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>488</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 468 + 479 + 488	<b>489</b>	<b>2827.24</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR 807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	25.15	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 271.54		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	272.24	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 271.54		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>528</b>	<b>2716.69</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 528	<b>599</b>	<b>1025.15</b>	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Anna V. de Juez			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA CONTADOR: [Firma]			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 826 -		
NOMBRE: Anna Villacís			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 827 720.45		
C.I. No. 0100281057			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC No. 01512476342001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 902 -		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -		

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, REGISTRO DE SOCIEDADES, 216 APR 2004

Stamp: 271.54, 271.54, 271.54

Stamp: 2027.24, 2027.24

Stamp: 2827.24, 2827.24

Stamp: 1025.15, 1025.15

Stamp: 720.45, 720.45

Stamp: 271.54, 271.54

Stamp: 720.45, 720.45

Stamp: 271.54, 271.54

Stamp: 271.54, 271.54