SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0107387

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791819063001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VICKYS DESIGN CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 92321

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	335,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.570,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	245,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.586,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.350,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.601,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	400,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.379,00
VEHÍCULOS	349	---------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.269,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.509,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.509,49
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---------
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	31,07
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---------
GASTOS ANTICIPADOS	391	---------
OTROS ACTIVOS	393	---------
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	31,07
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.141,93
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	10.266,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	---------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	---------
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	29,36
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	---------
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	---------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.295,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	---------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	---------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---------
OTRAS PROVISIONES	459	---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---------
OTROS PASIVOS	483	---------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	---------
PASIVOS CONTINGENTES	498	---------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---------
RESERVA DE CAPITAL	509	---------
OTROS SUPERÁVITS	511	---------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	478,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	---------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	32,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	846,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	11.141,93

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: FRANKLIN FRITZ — 198 C.I. No. 171763922-0

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: EDWIN QUILACHAMIN — 199 RUC No. 1707783344001

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	30.525,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---------
EXPORTACIONES	603	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	555,41
TOTAL INGRESOS	699	31.080,71
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	7.271,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	6.441,67
(-) 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 FABRICACIÓN	723	---------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---------
COMBUSTIBLES	734	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---------
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	13.712,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	---------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.085,12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---------
COMISIONES EN VENTAS	758	---------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---------
COMBUSTIBLES	760	1.774,83
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.059,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	42,38
GASTOS DE GESTIÓN	763	---------
GASTOS DE VIAJE	764	2.3[illegible],42
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.100,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	47,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	20,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	833,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---------
CUENTAS INCOBRABLES	771	173,88
BAJA DE INVENTARIOS	772	---------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	---------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.198,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.672,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	727,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	727,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	31.113,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	32,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	---------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	32,46
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	---------
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	32,46
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---------
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	3,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---------

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	---------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---------
INTERÉS POR MORA	903	---------
MULTAS	904	---------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	---------
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---------
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ----------	N/C No. ----------	N/C No. ----------	N/C No. ----------	Resol. No. ----------	Resol. No. ----------
USD ----------	USD ----------	USD ----------	USD ----------	USD ----------	USD ----------

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

BP 254 RAVILA 152 PS IP BP-UR 1791819063001 107387 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-29 17:29:05 C CONSEC.102540791774 NO. 102540791774