

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| SR | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0163727 | |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8084 | | IMPORTANTE: (SERVISE LEER) INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2003 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 010160380 | | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EDIFICIOS Y CONEXIONES VINDELCO S.A. | | EXPRESENTE: 6765 3000 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS CORRIENTES | | | |
| CUA: BANCOS 311 60.00 | | VENTAS NETAS GRUPO CON TASA 10% y 14% 611 277,743.33 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - | | VENTAS NETAS GRUPO CON TASA CERO 612 - | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 36,348.72 | | EXPORTACIONES 613 - | | | |
| (1) PROVISION CLIENTES ACCORABILES 314 911.40 | | INGRESOS PERCIBIDOS 614 - | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - | | OTROS INGRESOS EXENTOS 615 - | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 2,161.08 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 616 17.89 | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) 317 - | | OTRAS RENTAS 617 2,022.64 | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) 318 2,408.22 | | TOTAL INGRESOS 618 279,783.81 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 6,444.13 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 10,501.75 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 215,091.84 | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 323 - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | | |
| INVENTARIO REPULEDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 10,501.75 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 2.51 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 50,825.38 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 720 GASTOS DE MATERIA PRIMA | | | |
| 341 ACTIVO TANGIBLE | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 721 - | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 341 - | | SUELDOS Y SALARIOS 722 - | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 342 4,126.81 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 - | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION 343 3,644.22 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 - | | | |
| VEHICULOS 344 - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 345 - | | GASTOS DE FABRICACION 726 - | | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 346 4,642.31 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727 - | | | |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 6,128.72 | | SUMINISTROS Y MATERIALES 729 - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SCOPROS Y RESERBOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXPR. (grupos y acciones) 730 - | | | |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349 - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 - | | | |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350 - | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 - | | SUELDOS Y SALARIOS 733 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 352 6,128.72 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 - | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - | | COMBUSTIBLES 737 - | | | |
| SALDO RESGOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 738 - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 739 - | | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 740 - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 - | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 - | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 - | | OTROS COSTOS DE VENTAS 743 - | | | |
| OTROS 382 - | | TOTAL COSTO DE VENTAS 744 211,039.22 | | | |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES 383 - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 - | | SUELDOS Y SALARIOS 751 15,413.29 | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 385 - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 11,478.55 | | | |
| OTROS ACTIVOS 386 - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 65.21 | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 387 - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 388 56,954.60 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | | |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 9,531.00 | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 411 - | | COMISIONES DE VENTA 758 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 412 - | | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 413 - | | COMBUSTIBLES 760 3,344.50 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 414 - | | SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y acciones) 761 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 415 - | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2,944.21 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 416 - | | GASTOS DE GESTION 763 2,916.84 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 417 - | | GASTOS DE VIAJE 764 6,324.46 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 418 - | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 419 - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 420 - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 371.06 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 421 - | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 908.18 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 422 - | | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 423 - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 424 - | | Cuentas Incorruptas 771 363.46 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 425 - | | BAJA DE INVENTARIOS 772 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 426 - | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 427 - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 774 794.93 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 428 - | | GASTOS DE GESTION 775 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 429 - | | GASTOS DE VIAJE 776 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 430 - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 431 - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 63,176.63 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 432 - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 433 - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 434 - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 435 - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 436 - | | TOTAL GASTOS Y GASTOS 784 274,215.85 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 437 - | | TOTAL GASTOS Y GASTOS 785 274,215.85 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 438 - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 786 5,567.46 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 439 - | | PERDIDA DEL EJERCICIO 787 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 440 - | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 441 - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 5,567.46 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 442 - | | PERDIDA DEL EJERCICIO 802 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 443 - | | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 835.12 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 444 - | | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 445 - | | (3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 446 - | | (4) 100% OTROS RENTAS EXENTOS 806 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 447 - | | (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 448 - | | ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. 808 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 449 - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 450 - | | AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 277.94 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 451 - | | DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 452 - | | OTRAS DEDUCCIONES 812 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 453 - | | UTILIDAD GRAVABLE 813 4,115.40 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 454 - | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 455 - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 4,115.40 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 456 - | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 4,112.60 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 457 - | | (1) ANTIPO PAGADO 817 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 458 - | | RETENCIONES EN LA FUENTE 818 2,197.58 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 459 - | | CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 1,013.98 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 460 - | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 461 - | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 821 3,197.58 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 462 - | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 822 3,197.58 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 463 - | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 464 - | | PAGO PREVIO 901 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 465 - | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 466 - | | INTERESES POR MORA 903 - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 467 - | | MULTAS 904 277.94 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 468 - | | TOTAL PAGADO 905 3,197.58 | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 469 - | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 470 - | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 471 - | | NC No. - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 472 - | | Resol. No. - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 473 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 474 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 475 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 476 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 477 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 478 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 479 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 480 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 481 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 482 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 483 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 484 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 485 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 486 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 487 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 488 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 489 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 490 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 491 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 492 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 493 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 494 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 495 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 496 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 497 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 498 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 499 - | | USO - | | | |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR 500 - | | USO - | | | |