SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 0020329

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2004	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992131934001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VICARPAL INMOBILIARIA S. A. 203 EXPEDIENTE 00451/99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	---
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	3.680,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.680,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3.680,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A VINCULADAS — CLIENTES RELACIONADOS	360	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A VINCULADAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A VINCULADAS — OTROS	362	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	---
OTROS ACTIVOS	367	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 359	369	3.680,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	371	---
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	---
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	373	---
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	374	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	---
OBLIGACIONES — CON EL IESS	378	---
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	379	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES RELACIONADOS LARGO PLAZO — LOCALES	384	---
PROVEEDORES RELACIONADOS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	385	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	388	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	389	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	---
HIPOTECAS POR PAGAR	391	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	---
OTRAS PROVISIONES	394	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	---
OTROS PASIVOS	401	---
TOTAL OTROS PASIVOS	402	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	3.680,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	---
RESERVA LEGAL	408	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	---
RESERVA DE CAPITAL	410	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	3.680,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	3.680,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	---
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA POR LA SOCIEDAD	610	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES Y SERVICIOS POR LA SOCIEDAD	611	---
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR LA SOCIEDAD	612	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA POR LA SOCIEDAD	613	---
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	---
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	618	---
GASTOS PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	---
GASTOS PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	---
GASTOS PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	---
GASTOS PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	---
GASTOS PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	---
GASTOS ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	631	---
GASTOS ADMINISTRACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	---
GASTOS ADMINISTRACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	---
GASTOS ADMINISTRACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	---
GASTOS ADMINISTRACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	---
GASTOS ADMINISTRACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sideral)	639	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	---
BAJA DE INVENTARIOS	646	---
OTROS COSTOS	647	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	---
COMISIONES EN VENTAS	659	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	---
GASTOS DE GESTIÓN	664	---
GASTOS DE VIAJE	665	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	---
OTROS GASTOS — LOCALES	674	---
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	675	---
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	676	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	---
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	690	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	691	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	---
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	693	---
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605+606 X 15%)	694	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	---
= UTILIDAD GRAVABLE 685-687-694-695-696-697+688+689+690+691+692+693+694	698	---
= PÉRDIDA 685-687-694-695-696-697+688+689+690+691+692+693+694	699	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	701	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	---
(-) ANTICIPO PAGADO	703	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820	709	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 901	711	---
INTERÉS POR MORA	712	---
MULTAS	713	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARIBDIS ARTEAGA — NOMBRE EDUARDO TOMALA V

905 C.C. 0902642503 — 906 RUC 0990687393001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	---	911 N/C Nº	---	912 N/C Nº	---
913 USD	---	914 USD	---	915 USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C Nº	---	917 Resol. Nº	---	918 Resol. Nº	---
919 USD	---	920 USD	---	921 USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 922 — REGISTRO OFICIAL Nº 923 — 924 AÑO 925 — 926 MES 927 — 928 DÍA 929

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: RESPONSABLE INVERSIONES A EMPRESAS
9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
UN SOLO PAGO IMPUESTOS NEN
Tip.Impto.: IOL INPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 39-011-000990-1
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO

APR 2005