IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 0993145118001

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — 2004

No. 400009945

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina:

RUC: 0992140402001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VATNEG S. A. | EXPEDIENTE: 102006

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200,00	
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	600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	353	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	354	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	376	—	
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—	
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	378	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	381	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—	
OTROS ACTIVOS	383	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	400	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	499	800,00	

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	411	—	
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412	—	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS: LOCALES	413	—	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	414	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	416	—	
DEUDA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
CON EL IESS	419	—	
CON EMPLEADOS	420	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS: LOCALES	425	—	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	426	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	427	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	428	—	
PROVEEDORES EXTERIOR: LOCALES	429	—	
PROVEEDORES EXTERIOR: DEL EXTERIOR	430	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no exterior)	431	—	
ANTICIPOS DE CLIENTES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	—	
ANTICIPOS DE CLIENTES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	—	
PROVISIONES	435	—	
CRÉDITO A MUTUO	436	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	437	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	439	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	500	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	599	—	

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—	
RESERVA LEGAL	604	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—	
RESERVA DE CAPITAL	606	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	—	
EXPORTACIONES NETAS	503	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	—	
OTRAS RENTAS	506	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	599	—	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	601	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	602	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	603	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	604	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	609	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	611	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	613	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	614	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	615	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	616	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	617	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	618	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	619	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	621	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	622	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	623	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	624	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	625	—	
COMBUSTIBLES	626	—	
LUBRICANTES	627	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	628	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	629	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	630	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	631	—	
TRANSPORTE	632	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	633	—	
GASTOS DE VIAJE	634	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	635	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	636	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	638	—	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	639	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	640	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	641	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	642	—	
GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	643	—	
GASTOS FINANCIEROS: AL EXTERIOR	644	—	
OTROS GASTOS: LOCALES	645	—	
OTROS GASTOS: AL EXTERIOR	646	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (INFORMATIVO)			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	647	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	648	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	649	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	650	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	651	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	701	—	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	702	—	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	703	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	704	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	705	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (704 X 12%)	706	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (705-508) x 12%	707	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	708	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	709	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	710	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-811-812-813=0	811	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813=0	812	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811 - 813	814	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	815	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	816	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	821	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	822	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 815) - 820 - 822	823	—	
PAGO PREVIO	824	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 + 823	825	—	
INTERESES POR MORA	826	—	
MULTAS	827	10,00	
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	828	10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL PERUGACHI V. — NOMBRE: GIOVANNY DAVILA S.

C.I. No. 1000922424 — RUC No. 0916433260001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	829	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	830	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	831	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832	N/C No. —	833	N/C No. —	834	N/C No. —		
835	USD —	836	USD —	837	USD —		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	—	RESISTRO OFICIAL No.	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

838	N/C No. —	839	Resol. No. —	840	Resol. No. —		
841	USD —	842	USD —	843	USD —		
844	AÑO —	845	MES —	846	DÍA —		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2006-0798 a 01-12-06.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN