

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 105 No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0992181613001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VICAFAME CORPORATION S.A. 203 EXPEDIENTE: 103399

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS	311	7.976,84	204.896,22			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.780,25	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.842,78	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.673,81	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	314,82	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	160.868,91	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>193.477,41</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.412,69	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.535,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.978,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>13.970,16</b>	SUELDOS Y SALARIOS			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
	OTRAS	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>207.447,57</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	71.491,52	TOTAL COSTO DE VENTAS		
	DEL EXTERIOR	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
				SUELDOS Y SALARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
	DEL EXTERIOR	417	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	421	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.890,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
	CON EL IESS	425	1.356,18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	CON EMPLEADOS	427	4.213,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.738,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>83.690,13</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS COSTOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
	DEL EXTERIOR	447	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	119.428,17	SUELDOS Y SALARIOS		
	DEL EXTERIOR	451	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>119.428,17</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	COMISIONES EN VENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS PASIVOS	483	-	GASTOS DE GESTIÓN			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>203.118,30</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
RESERVA LEGAL	507	272,62	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	INTERESES Y COMISIONES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	LOCALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.256,13	AL EXTERIOR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.000,52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4.329,27</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>207.447,57</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).						
VICAFAME CORPORATION S.A.			FIRMA CONTADOR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
FIRMA AUTORIZADA FABRICAN CARRETERA			FIRMA CONTADOR			
C.I. No. 0902721356			RUC No. 0903486751001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	921 -	-	922 -	-	-	
REGISTRO OFICIAL No. 922 -			AÑO 923 -			
MES 924 -			DÍA 925 -			

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

23 MAR 2005  
 10434 4401