

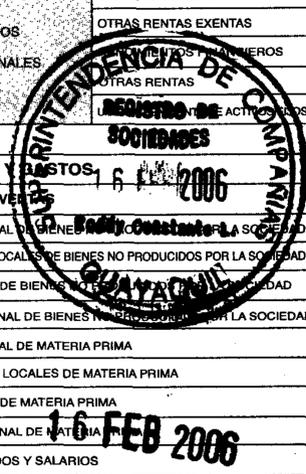
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2.004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0972102467001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VETORIA S.A. 203 EXPEDIENTE 105354

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600.00		606 INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			607 OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			608 INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			609 TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTIVOS DE LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			713 IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTIVOS DE LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTIVOS DE LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600.00		719 SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	341			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS	343			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			732 SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383		747 BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			748 OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
	DEL EXTERIOR	413		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	DEL EXTERIOR	417		759 COMISIONES EN VENTAS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	DEL EXTERIOR	421		761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	CON EL IESS	425		763 SUMINISTROS Y MATERIALES			
	CON EMPLEADOS	427		764 GASTOS DE GESTIÓN			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			765 GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438			768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		770 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
	DEL EXTERIOR	443		771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	447		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		774 INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR		776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468			782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				783 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471			784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS	483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
TOTAL DEL PASIVO	498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		EN EL EXTERIOR 807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA LEGAL	507			ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a S.R.L.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Wilson Saavedra				NOMBRE: Elizabeth Herrera			
C.I. No. 1701566539				RUC No. 0972102467001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				15.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
				PAGO PREVIO 801			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERESES POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				15.00			
				15.00			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

