SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0062825

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0291

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992020246701	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VETORIA S.A.
		203 EXPEDIENTE	165864

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	081	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	082	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	083	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	084	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 081 AL 084)	089	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	300.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	300.00
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	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	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	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	381 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -
	OTROS	383 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391 -
	OTRAS	392 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 399 + 379 + 387	389	300.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411 -
	DEL EXTERIOR	412 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413 -
	DEL EXTERIOR	417 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	418 -
	DEL EXTERIOR	421 -
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422 -
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 -
	CON EL IESS	427 -
	CON EMPLEADOS	428 -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430 -
PROVISIONES		431 -
CRÉDITO A MUTUO		432 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -
	DEL EXTERIOR	442 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443 -
	DEL EXTERIOR	447 -
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	448 -
	DEL EXTERIOR	451 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452 -
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453 -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457 -
PROVISIONES		458 -
CRÉDITO A MUTUO		461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469 -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481 -
TOTAL OTROS PASIVOS		489 -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499 -

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 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: WILSON SAA V RAZA

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FERNANDO OJEDA

199 C.I. No. 1701516258 — 200 RUC No. 0992020246001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	300.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	300.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754 -
	AL EXTERIOR	755 -
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS	LOCALES	756 -
	AL EXTERIOR	757 -
GASTOS NO DEDUCIBLES (informativo)	LOCALES (informativo)	758 -
	AL EXTERIOR (informativo)	759 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760 -
OTROS GASTOS	LOCALES	761 -
	DEL EXTERIOR	762 -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764 -
PÉRDIDAS EN CARTERA		765 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 -
	EN EL EXTERIOR	807 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809 -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0		814 -
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0		815 -
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818 -
(-) ANTICIPO PAGADO		819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820 -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821 -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0		824 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0		825 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN 1 (0.4% TRC-PAT-CXC+CXP+INV-PAT) / OPCIÓN 2 (0.2% TAB-PAT)	827 -
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 824		902 -
INTERESES POR MORA		903 -
MULTAS		904 5.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909 5.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, DOCUMENTO DE PAGO		905 5.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		915	-	REGISTRO OficCalg. No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-
922		AÑO 923		MES 924	DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

BP 011 PS TP BP-UR 0000000467001 30006285, $ 5.00 $ 5.00 USD
KIREVES 0 2008/12/19 IRREFC. 100110374005 NR. 100110374005

Banco del Pichincha
Agencia Torres
PAGADO
CAJA 011-08