SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0039336

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

106 AÑO	108 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No. Empleados bajo nómina
2.005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992231351001	VEASCA S.A.	106767

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	1.170.91
	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	3.348.17
	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	
NO CORRIENTE	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	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	4.519.08
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
OBRAS EN PROCESO		343	
INSTALACIONES		344	
MUEBLES Y ENSERES		345	1.500.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	2.500.00
NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1.000.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		360	5.000.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 368	369	5.000.00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	100.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	100.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciativo)		398	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 365 + 369 +397	399	9.619.08
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON PERSONAL DE LA EMPRESA	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	60.59
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	186.37
	CON EL IESS	427	
	CON EMPLEADOS	429	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	131.55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	
PROVISIONES		437	
CRÉDITO A MUTUO		439	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	378.51
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES CON PERSONAL DE LA EMPRESA	LOCALES	449	7.685.60
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	
PASIVOS DIFERIDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	459	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	461	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	
PROVISIONES		469	
CRÉDITO A MUTUO		471	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	7.685.60
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciativo)		498	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	8.064.11

300 ACTIVO			
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	117.52
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	75.04
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	559.11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.554.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	9.619.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.115.93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	2.150.00
EXPORTACIONES NETAS	605	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	
OTRAS RENTAS	609	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	25.000.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	619	
TOTAL INGRESOS	699	38.265.93
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	713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	
BAJA DE INVENTARIOS	729	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	733	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	735	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	
COMBUSTIBLES	747	
LUBRICANTES	749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	749	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	
TRANSPORTE	753	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	753	
GASTOS DE VIAJE	755	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	755	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	765	
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	765	
INTERESES ACCIONISTAS: LOCALES	767	
INTERESES ACCIONISTAS: AL EXTERIOR	767	
GASTOS A PAÍSES DE BAJA IMPOSICIÓN: LOCALES	769	
GASTOS A PAÍSES DE BAJA IMPOSICIÓN: AL EXTERIOR	769	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	
OTROS GASTOS: LOCALES	771	37.341.75
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	771	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	773	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	775	
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	37.388.75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	877.02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	131.55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+809-810-811-812-813=0	815	746.47
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+809-810-811-812-813>0	815	
UTILIDAD COMPUTABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD COMPUTABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	817	746.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	186.37
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=> 0	829	186.37
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ver instructivo) 819-819-820-821-822	827	93.15
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	903	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 + 827 - 903	909	186.37
INTERESES POR MORA	905	0.36
MULTAS	907	11.18
TOTAL PAGADO 909 + 905 + 907 = 904	909	197.91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO 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: ROSADA VIVEROS S. — NOMBRE: FERNANDO OJEDA

C.I. No. 0914342223 — RUC No. 0903165909001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 197.91

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD

(CAMPO 912 Y 923 I.E.Y No.) — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C No.	919	Resol. No.	920	Resol. No.	921	Resol. No.
922	USD	923	USD	924	USD	925	USD

AÑO 2004 — MES — DÍA

8 NOV 2005 — Rodny Cevallos L. — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — Agencia Ncl del Sol — 30 AGO 2005 — 27-UO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-9177-A 21-04-2004

197.91
0.36
196.43