SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 20 0078095

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

107453

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992238817001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VESMINRO S.A.

203 EXPEDIENTE: -

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
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)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800,00
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	364	-
VEHÍCULOS	365	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	-
TOTAL ACTIVO FIJO	373	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	380	-
OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS ACTIVOS	386	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	388	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	410	-
DEL EXTERIOR	411	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CONTRATISTAS: LOCALES	412	-
DEL EXTERIOR	413	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS: LOCALES	414	-
DEL EXTERIOR	415	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ADMINISTRADORES: LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-
CON EL IESS	419	-
CON EMPLEADOS	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	424	-
DEL EXTERIOR	425	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CONTRATISTAS: LOCALES	426	-
DEL EXTERIOR	427	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS: LOCALES	428	-
DEL EXTERIOR	429	-
HIPOTECAS POR PAGAR	430	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	-
OTRAS PROVISIONES	433	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	436	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	438	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	439	-
OTROS PASIVOS	440	-
TOTAL OTROS PASIVOS	441	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	442	-
PASIVOS CONTINGENTES	443	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	444	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	445	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	446	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	447	-
RESERVA DE CAPITAL	448	-
OTROS SUPERÁVITS	449	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	450	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	451	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	452	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	453	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	454	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 508	455	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Miguel Salazar

C.I. No. 0920788718

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Washington Ramos

RUC No. 0907845028001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	456	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	457	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	458	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTIÓN	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
GASTOS PERSONAL NO OPERACIONAL: LOCALES	767	-
AL EXTERIOR	768	-
GASTO PERSONAL NO DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 773 + 775	775	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 775 > 0	776	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 775 < 0	777	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	779	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	782	-
EN EL EXTERIOR	783	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	784	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	785	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	786	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 781-782-783-784-785-786-787-788-789-(781*15%)-(783*12%)	790	-
= **PÉRDIDA** 781-782-783-784-785-786-787-788-789-(781*15%)-(783*12%)	791	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	792	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	793	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	794	-
(-) ANTICIPO PAGADO	795	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	798	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	799	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	800	-
		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	-
INTERÉS POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	916	N/C No. -	922	N/C No. -	914	N/C No.	920	Resol. No. -	918	Resol. No. -
911	USD -	917	USD -	923	USD -	915	USD -	921	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921 LEY No. 924 REGISTRO OFICIAL No. 925 AÑO 926 MES 927 DÍA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 08 JUN 2004 IMPRUNTA

240 13:51:05 03/11/2004 72 1 csabando
ON 3070 PAGO IMPUESTOS INN
TT: Tarifa: 352 IMPTO. O.C.A RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-0012257-5
US$0.00 BANCO BOL. IVARIANO