IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10035589

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992247050001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VINTOP S.A. 203 EXPEDIENTE: 107670

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 327 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 329 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 331 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 333 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 335 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 337 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 341 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 359 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | — |
| **360 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 361 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 363 | 6.401,71 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 365 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 367 | — |
| VEHICULOS | 369 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 371 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 375 | 64,02 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 377 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 379 | 6.337,69 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 383 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 389 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 6.337,69 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 300,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | — |
| SALDOS DEUDORES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 109,02 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 45,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 364,02 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| INVERSIONES EN PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| INVERSIONES EN PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 6.701,71 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — |
| PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES | 415 | — |
| PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA | 423 | — |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 425 | — |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 427 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES | 441 | — |
| PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR | 443 | — |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | — |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES | 449 | 5.901,71 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 5.901,71 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 5.901,71 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799 | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 6.701,71 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERARDO DELGADO — NOMBRE: GUYLLERMO VERA

195 C.I. No. 0900622515 — 196 RUC No. 0907918759001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 605 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 606 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 607 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | — |
| **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 | 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 | 721 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 723 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 725 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 729 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 731 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 735 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 739 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 741 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 743 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 747 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 749 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 751 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 753 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 755 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 757 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | 761 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 763 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 765 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 767 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 769 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 771 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 773 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 775 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 777 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 779 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 781 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 783 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 785 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 787 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 789 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 791 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 793 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 795 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 797 | — |
| COMBUSTIBLES | 799 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 801 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 803 | — |
| GASTOS DE GESTION | 805 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 807 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 809 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 811 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 813 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 815 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 817 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 819 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 821 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 823 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 825 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 827 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 829 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 831 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 833 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 839 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 841 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 843 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 849 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 899 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 806 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | — |
| (-) GASTOS NO RELACIONADOS — EN EL PAIS | 809 | — |
| (-) GASTOS NO RELACIONADOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) DEDUCCIONES 100% ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| (-) DEDUCCIONES 100% ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3 | 819 | — |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-9 | 819 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O ENGRAVACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — | 916 Resol. No. — | | |
| 911 USD — | 913 USD — | 915 USD — | 917 USD — | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 USD — | 920 USD — | | |
| 919 USD — | 921 USD — | | |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DIA 925 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1 SET. 2004

BANCO DEL PICHINCHA Agencia Central 24 AGO 2004 CAJA 165-06

20016003 116 PS IP H:18 992247050001 35589 $ 10.00 $ 10.00 USD
24 14:09:22 C DNSEC.101650143120 NO. 101650143120