IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 10032318

IMPORTANTE: GRAPE LIER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 AÑO: 2003 | 108 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VETROPICAL S. A. | 203 EXPEDIENTE: 197702

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6,030.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	57,496.82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	574.97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	155.92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	63.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7,993.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	15,725.72
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
PRE-PAGOS DE GASTOS CORRIENTES	339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	91,890.33
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
VEHICULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	389	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
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	91,890.33
ACTIVOS CONTINGENTES	398	779.63
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	87,523.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	525.42
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	147.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	88,195.90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	88,195.90
PASIVOS CONTINGENTES	498	779.63
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	5,000.00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2,441.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	336.18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3,694.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	91,890.33

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOFFRE BARQUET — NOMBRE: MARTHA PAZMIÑO

106 C.I. No. 0902183303 — 108 RUC No. 0914376686001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	893.49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	790,647.01
EXPORTACIONES	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	23.29
TOTAL INGRESOS	699	791,563.79
700 COSTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2,347.37
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	659,589.44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	15,725.72
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	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION 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, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	22,679.74
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	669,091.03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1,587.84
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,132.67
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	183.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	511.11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	574.97
BAJA DE INVENTARIOS	772	2,858.82
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	114,694.59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	121,645.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	491.58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	491.58
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789	799	791,227.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	336.18
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	336.18
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	267.33
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	130.88
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	452.65
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	452.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	113.16
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7,538.36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	7,425.20
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 POR PARTE DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	NC No.	-	910	NC No.	-	912	NC No.	-	914	NC No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
917	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
29 ABR 2004
Carmen Lasso

115 10:45:08 04/16/2004 0 1 prabosh
04 3000 IMPUESTOS RGN
TIP.IMPO.: 101 DMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURP No.: 37-001-109871-0
1890.00 BANCO BOLIVARIANO