IMPRESO POR OFFSETEC S.A.9440 Nº L F 2006/09/22

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

No. 400004542

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Formulario bajo ninguna
2005		01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992274956001	VICCUSS S.A.	110154

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
315 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	25.740,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.391,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	50.917,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	22.530,55
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	865.335,66
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	985.916,22
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	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 372	374	985.916,22
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	142.833,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	611.594,66
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	
PROVEEDORES — LOCALES	379	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	380	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	2.521,03
	382	22.778,43
	383	125,32
	384	366,48
	385	16.078,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	796.298,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	
PROVEEDORES — LOCALES	392	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	393	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	394	94.500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	94.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	
TOTAL DEL PASIVO 392 + 401 + 479 + 409	409	890.798,49

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	
RESERVA LEGAL	413	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	25.982,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	68.335,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	95.117,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 598	422	985.916,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.559.920,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	179.547,18
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	610	
TOTAL INGRESOS	611	2.739.467,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	848.483,84
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	743.835,84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	1.831.799,12
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	865.335,66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	3.892,89
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	55.523,71
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	797,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	873,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	88.615,30
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	862,87
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	5.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	2.530,65
COMBUSTIBLES	638	2.355,24
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	7.521,02
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	11.384,58
TRANSPORTE	644	27.529,90
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	3.725,46
GASTOS DE VIAJE	646	2.248,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	12.399,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	10.333,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	655	
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR	656	
OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES — LOCALES	657	
OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR	658	
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	659	
OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	662	20.017,09
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	663	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	17.882,41
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	2.632.274,78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	107.192,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	16.078,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — EN EL PAIS	673	
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR	674	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 x 15%)	676	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (666 608) x15%	677	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	
= UTILIDAD GRAVABLE 501-602-603-604-605-606-607+668+669+670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680+681	681	91.113,74
= PÉRDIDA 501-602-603-604-605-606-607-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680+681	682	
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (684 * 15%) + (683 * 25%)	685	22.778,43
(-) ANTICIPO PAGADO	686	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	22.530,55
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	691	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	692	247,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 685) - 693	693	
900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS		
PAGO PREVIO	694	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	247,88
INTERESES POR MORA	696	2,02
MULTAS	697	1,44
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	251,34

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **EYRA MORETTA TOBAR** — NOMBRE: **MODESTO ESTRADA JAMA**

699 C.I. No. 0909612723	700 RUC No. 1201221304001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	701	251,34	
MEDIANTE COMPENSACIONES	702		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	703		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

704 N/C No.	705 N/C No.	706 N/C No.	707 N/C No.
708 USD	709 USD	710 USD	711 USD
(CAMPO 812 Y 829) LEY No.	712	713	714 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

715 Resol. No.	716 Resol. No.	717 Resol. No.	718 Resol. No.
719 USD	720 USD	721 USD	722 USD
723 AÑO	724 MES	725 DÍA	726

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — MAY 2006 — Rosario Cantaro L. — GUAYAQUIL

09:27:29 05/23/2006 0 1 stutiveg
970 PAGO IMPUESTOS H.N.
Concto.: DEL IMPTO. A LA RENTA Y P
REF No.: 37-001-11006-1-5
US$237.34 BANCO BOLIVARIANO