

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

No. **30 0009310**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **00055275** 106 No. Empleados bajo nómina: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992288272001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Vitdalia S.A.** 203 EXPEDIENTE: **111-006**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	200.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590 + 588	800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	ESTADO DE RESULTADOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	600 INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	OTRAS RENTAS	606	---
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
TERRENOS	341	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
EDIFICIOS	342	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	TOTAL INGRESOS	609	---
INSTALACIONES	344	---	700 COSTOS Y GASTOS		
MUEBLES Y ENSERES	345	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	---	BAJA DE INVENTARIOS	723	---
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
	OTROS	383	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	COMBUSTIBLES	737	---
	OTRAS	388	LUBRICANTES	738	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y onerosos)	741	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 397	800.00	TRANSPORTE	743	---
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	745	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	---
	DEL EXTERIOR	412	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
	DEL EXTERIOR	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
	DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	CON EL IESS	427	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
	CON EMPLEADOS	428	AL EXTERIOR	755	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---
PROVISIONES	431	---	AL EXTERIOR	759	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	---	OTROS GASTOS	761	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	762	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEL EXTERIOR	763	---
	DEL EXTERIOR	442	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	---
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	---
	DEL EXTERIOR	451	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	802
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	803
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	---	804
PROVISIONES	459	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	---	805
CRÉDITO A MUTUO	461	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	EN EL EXTERIOR	807	---
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
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.)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Alexandra Spivak** FIRMA CONTADOR: **Francisco Roca**

NOMBRE: **Alexandra Spivak** NOMBRE: **Francisco Roca**

C.I. No: **0907854814** RUC No: **0904694095001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 00055275-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

09 JUN 2006

02-44

02-44

02-44

02-44