IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47739 8FL // 2005/03/19 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

No. 100007539

111966

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992300055001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIRENNES S.A. 203 EXPEDIENTE 111966

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	5.567,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	193,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	28.858,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	33.535,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	308	45,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	54.053,98
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	122.253,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	788,27
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	8.406,29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.259,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.725,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.728,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6.728,15
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.931,55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	38.250,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	4.903,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	35.278,03
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 369 + 375 + 387	399	164.259,85
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	47.755,96
DEL EXTERIOR	402	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2.347,73
CON EL IESS	408	–
CON EMPLEADOS	409	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	27.744,87
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	73.369,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	151.218,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	414	–
DEL EXTERIOR	415	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES	416	–
DEL EXTERIOR	417	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	418	–
DEL EXTERIOR	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
HIPOTECAS POR PAGAR	421	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	–
OTRAS PROVISIONES	424	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–
OTROS PASIVOS	475	–
TOTAL OTROS PASIVOS	476	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	151.218,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12.000,00
RESERVA LEGAL	504	23,04
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	131,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	87,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.041,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	164.259,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	409.700,94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	607	8.202,48
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	608	–
TOTAL INGRESOS	698	417.903,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	33.796,03
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	309.052,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	54.053,98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	714	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	721	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	722	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	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	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	–
BAJA DE INVENTARIOS	745	–
OTROS COSTOS	746	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	288.794,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	23.899,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	8.400,00
COMISIONES EN VENTAS	759	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	11.810,05
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	629,07
GASTOS DE GESTIÓN	764	–
GASTOS DE VIAJE	765	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	284,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	1.619,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	3.428,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	4.243,92
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
OTRAS PROVISIONES — LOCALES	774	–
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	74.678,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	128.992,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 783	799	417.787,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	116,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	116,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 605)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (84 x 15%)	808	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809-811-812-813-814	814	116,17
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-814	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	116,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	818	29,04
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	29,65
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	0,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE ALARCON Z. — NOMBRE: BLANCA MACIAS G.

906 C.I. No. 0908949803 — 907 RUC No. 0907386452001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. – 912 N/C No. – 913 N/C No. – 914 USD – 915 USD – 916 USD – (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 917 – – – – REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Resol. No. – 919 USD – 920 Resol. No. – 921 USD – 922 Resol. No. – 923 USD – 924 AÑO 925 – – MES 926 – – DÍA 927 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790140749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

415 14:51:52 04/10/2005 2 1 marcaa
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-011650-4
USRO.: 03 BANCO BOLIVARIANO