SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 016586

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992387375001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VITALCOMPANY S. A. 203 EXPEDIENTE 113767

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	720,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) 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	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	720,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	80,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	80,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	-
OTROS	369	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	371	-
OTRAS	372	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	-
OTROS ACTIVOS	374	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 343 + 366 + 375	376	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	377	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	381	-
DEL EXTERIOR	382	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	383	-
DEL EXTERIOR	384	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	385	-
DEL EXTERIOR	386	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	387	-
CON EL IESS	388	-
CON EMPLEADOS	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	391	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	392	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	393	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	394	-
DEL EXTERIOR	395	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	396	-
DEL EXTERIOR	397	-
TÍTULOS DE CONTENIDO CREDITICIO — LOCALES	398	-
DEL EXTERIOR	399	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	400	-
HIPOTECAS POR PAGAR	401	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	402	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	403	-
OTRAS PROVISIONES	404	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	405	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	421	-
OTROS PASIVOS	422	-
TOTAL OTROS PASIVOS	423	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 476 + 489	424	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	425	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	431	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	432	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	433	-
RESERVA LEGAL	434	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	435	-
RESERVA DE CAPITAL	436	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	437	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	438	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	439	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	440	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	441	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	442	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430 + 500	443	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
CIF — SUELDOS Y SALARIOS	625	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	626	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	627	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	628	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	629	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	630	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	631	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
BAJA DE INVENTARIOS	640	-
OTROS COSTOS	641	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	642	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	643	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	644	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	646	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	647	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	648	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	649	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	650	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	651	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	652	-
COMISIONES EN VENTAS	653	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	654	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	656	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	657	-
GASTOS DE GESTIÓN	658	-
GASTOS DE VIAJE	659	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	660	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	661	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	662	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	663	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	664	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	665	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	666	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	667	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	668	-
AL EXTERIOR	669	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	670	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	672	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	673	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	675	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759	676	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 700 > 0	677	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 700 < 0	678	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	679	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	680	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	681	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	682	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	683	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	684	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	685	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	686	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES DE INGRESOS GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	687	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 15%)	688	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	689	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	690	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	691	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 677-680-684-686-689-687-686-690-691-0-612-613-0	692	-
= **PÉRDIDA** 680-684-686-689-687-686-690-691-0-0-611-0-0-613-0	693	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	694	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	695	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (693 * 25%)	696	-
(-) ANTICIPO PAGADO	697	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	698	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	699	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	700	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621	701	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621	702	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * [illegible])	703	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	-
INTERÉS 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 (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MA. PERFECTA MENDEZ SUAREZ — NOMBRE: EGON SALOMON BAYAS G.

C.I. 0917408685 — RUC Nº 0992817129001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº -	910	N/C Nº -	911	N/C Nº -	912	N/C Nº -	913	Resol. Nº -
914	USD -	915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. Nº -	920	Resol. Nº -	921	Resol. Nº -
922	USD -	923	USD -	924	USD -

COMPRANTE: IMPUESTOS SOLES - CATAS

REGISTRO OFICIAL Nº 999 — AÑO 2005 — MES 04 — DÍA 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 04-05-2005
PRODUBANCA - RUC 0992808001 Resolución 9170104 DGER-0177 - A 26/03/04
PRETIMPRESO:0000002000165S6-terane
STICKER:360350020992 GUAYAQUIL
1 0.00 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL