# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
## SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

FORMULARIO 101

No. 30 0103322

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992356642001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Vinorosa S.A. | 203 EXPEDIENTE: 115672

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NET | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | RESERVA LEGAL | 504 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participadores, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 800 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — | | | |
| 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** | 399 | 800 | | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | | |
| TERRENOS | 341 | — | | | |
| EDIFICIOS | 342 | — | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | | | |
| INSTALACIONES | 344 | — | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | | | |
| NAVES, 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** | 359 | — | | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | — | | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | | | |
| CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | | | |
| CUENTAS POR COBRAR: OTROS | 383 | — | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — | | | |
| INVERSIONES EN: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | — | | | |
| INVERSIONES EN: OTRAS | 386 | — | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | — | | | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | — | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 390 | — | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 389 + 379 +397 | 699 | 800 | | | |
| **400 PASIVO** | | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR: LOCALES | 411 | — | | | |
| CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 412 | — | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 413 | — | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 414 | — | | | |
| OBLIGACIONES POR PAGAR: LOCALES | 415 | — | | | |
| OBLIGACIONES POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 416 | — | | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — | | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — | | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR: CON EL IESS | 419 | — | | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR: CON EMPLEADOS | 420 | — | | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — | | | |
| PROVISIONES | 423 | — | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | — | | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR: LOCALES | 441 | — | | | |
| CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 442 | — | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 443 | — | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 444 | — | | | |
| OBLIGACIONES POR PAGAR: LOCALES | 445 | — | | | |
| OBLIGACIONES POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 446 | — | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | | | |
| PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | | | |
| PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | | | |
| PROVISIONES | 451 | — | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | — | | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | — | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 599 | — | | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 607 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 608 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| INGRESOS POR REVALUACIÓN (Ver Art. 10 Reglamento) | 610 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | — |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | — |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | — |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| | | | COMBUSTIBLES | 727 | — |
| | | | LUBRICANTES | 728 | — |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | — |
| | | | TRANSPORTE | 733 | — |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y directivos) | 734 | — |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | — |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | — |
| | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | — |
| | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| INTERESES: LOCALES | | | 744 | — | |
| INTERESES: AL EXTERIOR | | | 745 | — | |
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO: LOCALES | | | 746 | — | |
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO: AL EXTERIOR | | | 747 | — | |
| REGALÍAS: LOCALES (INFORMATIVO) | | | 748 | — | |
| REGALÍAS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | | 749 | — | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | 750 | — | |
| PROVISIONES: LOCALES | | | 751 | — | |
| PROVISIONES: DEL EXTERIOR | | | 752 | — | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | | 753 | — | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 754 | — | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | | 755 | — | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | | 799 | — | |

| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) | 808 | — |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808) x13% | 809 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 811 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814 | 815 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814 | 816 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 818 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 | 826 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 827 | — |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 10.- |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 13.- |

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alex Marcelo Mora | C.I. No. 0911741324

NOMBRE: Ing. Gustavo Tora S. | RUC No. 0908413326 1001

| FORMA DE PAGO | VALOR |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resol. No. — | Resol. No. —

USD — | USD —

AÑO — | MES — | DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006 0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 14 SEP 2007 — Dra. Paola Pinargote B.

BP 044 ES IP BP-ES 0992356642001 3001103322 $ 10.00 $ 10.00 USD
CERTIFICADO 104 2007/09/11 EMISOR: 1004440079565 NO. 1004440079565