SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS POR PARTE DE LOS SUJETOS PASIVOS

NO. 0039180

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

002 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC: 0 1 3 1 9 2 4 3 0 6 6 4 0 0 1

002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VISION ESTRATEGICA ENERGSOFIOL CIA. LTDA. VISTRAEM

003 EXPEDIENTE: 121120

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	130.456,39
CAJA, BANCOS	101	7.890,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	8.000,00
INVERSIONES CORRIENTES	102	—	EXPORTACIONES NETAS	403	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) RELACIONADOS LOCALES	103	27.200,20	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) NO RELACIONADOS LOCALES	105	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (NETO) RELACIONADOS LOCALES	107	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (NETO) RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	409	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (NETO) NO RELACIONADOS LOCALES	109	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES	410	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (NETO) NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	411	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	111	4116,57	TOTAL INGRESOS	413	138.456,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	112	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	113	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	114	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	115	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	116	—	COSTOS DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	117	—		COSTO	GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	118	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	3654,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	120	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	39.207,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	504	—
TERRENOS (INCLUYE TERRENOS)	121	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	505	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	122	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	506	—
MUEBLES Y ENSERES	123	4.844,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	124	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	125	3.654,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	126	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	508	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	127	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.448,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	509	—
TERRENOS	128	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	510	—
OBRAS EN PROCESO	129	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	511	—
TOTAL ACTIVO FIJO	199	7.051,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	512	200,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	513	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	514	3907,40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	131	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	132	—	COMBUSTIBLES	516	686,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	517	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	518	7.520,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	199	—	TRANSPORTE	519	16.923,74
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	520	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	134	—	PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	521	—
OTRAS	135	—	PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES	522	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) RELACIONADOS LOCALES	136	—	PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	523	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) RELACIONADOS DEL EXTERIOR	137	—	OTRAS PÉRDIDAS: LOCAL	524	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) NO RELACIONADOS LOCALES	138	—	OTRAS PÉRDIDAS: DEL EXTERIOR	525	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	139	—	OTRAS PÉRDIDAS: LOCAL	526	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (NETO) RELACIONADOS LOCALES	140	—	OTRAS PÉRDIDAS: DEL EXTERIOR	527	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (NETO) RELACIONADOS DEL EXTERIOR	141	—	OTRAS PÉRDIDAS: LOCAL	528	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (NETO) NO RELACIONADOS LOCALES	142	—	OTRAS PÉRDIDAS: DEL EXTERIOR	529	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (NETO) NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	—	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: RELACIONADOS LOCAL	530	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	531	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	144	—	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: NO RELACIONADOS LOCAL	532	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	199	—	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	533	—
TOTAL ACTIVOS	199	46.258,65	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: RELACIONADAS	534	—
PASIVO			PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: NO RELACIONADAS	535	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	536	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	201	30.743,10	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	537	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	538	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	203	—	GASTOS DE GESTIÓN	539	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	540	338,59

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FEDATARIO — 2006 — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 639 R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 Á 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y OTRAS ENTIDADES NO PERSONAS NATURALES

No. 30 0039180

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE *	102	+	—	103	+ —
		DEL EXTERIOR	104	+	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+ —
		LOCALES	107	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	108	+	—	109	+ —
		DEL EXTERIOR	110	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	111	+	—	112	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+ —
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	118	+ 6.813,37
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+ 6.462,23
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+ 30083,16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	813,03	TOTAL COSTOS	126	+	3.654,85	127	+ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			128	+	573,90	TOTAL GASTOS				129	+ 132.375,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS (IMPORTE)			130	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				131	+ 134.630,35
CRÉDITO A MUTUO			132	+	—						
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			133	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				134	—
PROVISIONES			135	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				136	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			137	+	32.130,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				138	—
PASIVO LARGO PLAZO						**DEDUCCIONES ESPECIALES**					
	RELACIONADOS	LOCALES	139	+	—	[illegible]	140			141	+ 3.826,00
		DEL EXTERIOR	142	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				144	(-) 573,30
		DEL EXTERIOR	145	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608				146	(-) —
		LOCALES	147	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				148	(-) —
		DEL EXTERIOR	149	+	—						
		LOCALES	150	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				151	+ —
		DEL EXTERIOR	152	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				153	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				155	+ —
		DEL EXTERIOR	156	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615*15%)/(615-616-617-618)				157	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	158	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				159	(-) —
		DEL EXTERIOR	160	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				161	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS (IMPORTE)			162	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				163	+ —
CRÉDITO A MUTUO			164	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				165	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			166	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				167	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			168	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			169	+	—	[illegible]	170			171	+ 3.252,10
OTRAS PROVISIONES			172	+	—	[illegible]				173	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			174	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				175	—
RESERVAS DIFERIDAS			176	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			177	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				178	+ 813,02
TOTAL PASIVOS			179	+	32.130,03	(-) ANTICIPO PAGADO				180	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				181	(-) 2.148,35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			182	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				183	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			184	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				185	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			186	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				187	(-) —
RESERVA LEGAL			188	+	243,51	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				189	(-) —
OTRAS RESERVAS			190	+	11.283,54	[illegible]				191	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			192	+	—	[illegible]				193	+ 1.335,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			194	(-)	—						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			195	+	2.195,17	[illegible]				196	+ 1.064,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			197	(-)	—						
TOTAL PATRIMONIO NETO			198	+	14.128,62						
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO			199	+	46.258,65	PAGO PREVIO (Informativo)				200	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	Vencimiento	Multa	Interés
201 USD —	202 USD —	203 USD —	204 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

CRÉDITO DE RETENCIONES

205	N/C No —	206	N/C No —	207	N/C No —	208	N/C No —	209	Nasa No. —	210	Nasa No. —	211	Nasa No. —
212	USD —	213	USD —	214	USD —	215	USD —	216	USD —	217	USD —	218	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE. (Art. 101 Codificación C.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	JULIO FIALCO SANCHEZ	NOMBRE	JORGE NARVAEZ
CÉDULA de Identidad o No. de Pasaporte	0916135215161	RUC No.	0910113212420001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000300039160 12:55:42 - 02-17-2010
PREIMPRESO:0000300039180-bravoml
STICKER:360570003332 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAYAQUI