SRI ...le hace bien al país! — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0034

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

No. 0036637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007		3

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992464925 001	VASCOIN S.A.	123346-2006

Concepto	Cód.	Valor	Concepto	Cód.	Valor
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	250.000,00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-	RESERVA LEGAL	507	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	509	-
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	45.505,74	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	540,82
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.738.236,54	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	251.340,82
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	7.220.498,56
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27.042,28	**ESTADO DE RESULTADOS**		
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	207.511,32			
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	15,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	OTRAS RENTAS	606	540,82
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	166.721,64	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	540,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.186.132,60	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EDIFICIOS	342	1.292.501,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INSTALACIONES	344	596.818,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
MUEBLES Y ENSERES	345	17.592,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.977.696,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	10.762,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	137.950,03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	32.426,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	17.664,64	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.048.082,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES ...	725	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	4.048.082,40	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	987.283,55	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	987.283,55	LUBRICANTES	738	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	TRANSPORTE	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OTROS ACTIVOS	394	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7.220.498,55	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	186.929,79	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	5.894,31	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: LOCALES (informativo)	758	-
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	25.145,30	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: AL EXTERIOR (informativo)	759	-
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	575,27	OTROS GASTOS: LOCALES	761	-
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	-	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES	431	141.646,66	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	381.993,53			
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	540,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	6.607.164,20	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PROVISIONES	459	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.607.164,20	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	540,82
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	540,82
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	135,21
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	15,08
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6.989.157,73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	120,13
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	897	22.418,81
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	120,13
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ...EMPAGUAY

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 ABR 2008 — GUAYAQUIL

BANCO ... ABR