SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 del 19-12-2006

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

No. 0910119319

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | 105 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992468122001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIDA COMPANY S.A. | 203 EXPEDIENTE: 123509

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	250,00
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	750,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.000,00
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	353	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES - OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +372	374	1.000,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	414	--
PROVEEDORES EXTERIOR - LOCALES	415	--
PROVEEDORES EXTERIOR - DEL EXTERIOR	416	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CON EL IESS	419	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CON EMPLEADOS	420	--
OTRAS CUENTAS 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	425	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	426	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	427	--
PROVEEDORES EXTERIOR - LOCALES	428	--
PROVEEDORES EXTERIOR - DEL EXTERIOR	429	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES - LOCALES	430	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES - DEL EXTERIOR	431	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	--
JUBILACIÓN PATRONAL - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	--
JUBILACIÓN PATRONAL - ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	--
PROVISIONES	436	--
CREDITO A MUTUO	437	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	--
TOTAL OTROS PASIVOS	443	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	--
TOTAL DEL PASIVO 425 + 433 + 439 + 442	445	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 512	513	1.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE TRABAJO	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS	727	--
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES BANCARIOS - LOCALES	754	--
INTERESES BANCARIOS - AL EXTERIOR	755	--
INTERESES OTROS - LOCALES	756	--
INTERESES OTROS - AL EXTERIOR	757	--
INTERESES OTROS - LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
INTERESES OTROS - AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
PÉRDIDA CAMBIARIA - LOCALES	761	--
PÉRDIDA CAMBIARIA - DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 659 - 766 > 0	767	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 659 - 766 < 0	768	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES - EN EL PAÍS	772	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES - EN EL EXTERIOR	773	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594.5.15%)	775	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-968) x15%	776	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	778	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	780	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	781	--
UTILIDAD COMERCIAL - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	--
UTILIDAD COMERCIAL - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	783	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	--
(-) ANTICIPO PAGADO	785	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	790	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	791	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	792	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		--
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE, ACREDITACIÓN, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

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: Jose Blum A. | NOMBRE: David Maquilon G

909 No. C.I. 0912160058 | 910 RUC No. 0909077435001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	Resol. No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
917	USD --	918	USD --	919	USD --	920	USD --	921	USD --	922	USD --

(CAMPO 812 Y 820 LEY No. 923 | REGISTRO OFICIAL No. 924 | AÑO 925 | MES 926 | DÍA 927)

DETALLE DE COMPENSACIONES

928	Resol. No.	929	Resol. No.	930	Resol. No.	931	Resol. No.	932	Resol. No.	933	Resol. No.
934	USD --	935	USD --	936	USD --	937	USD --	938	USD --	939	USD --

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TARI S.A. R.U.C.: 1790751147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07 JUN 2007

Eduardo Efrain Andrade Rosero

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

32-040-017882-6 810 00 2007 06 07 B [illegible] Informaciones S.A. [illegible]