SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CALCULO DEL ANTICIPO PARA SOCIEDADES

No. 0058144

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2007	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
		--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992468120001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	VIDACOMPANY S.A.
203 EXPEDIENTE	123890		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	278.87
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	750.00
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	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1,028.87
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	351	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366	359	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	4,423.30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,423.30
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	--
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 +387	399	5,452.17
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2,850.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
CRÉDITOS BANCARIOS — LOCALES	415	--
CRÉDITOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	--
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	424	--
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	--
PROVISIONES	427	--
CRÉDITO A MUTUO	428	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2,850.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	1,601.81
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
OBLIGACIONES PARTICIPADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
OBLIGACIONES PARTICIPADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
PROVISIONES	458	--
CREDITO A MUTUO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,601.81
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 + 469 + 479 + 489	499	4,452.17

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	504	--
RESERVA LEGAL	505	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	--
RESERVA DE CAPITAL	508	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	579	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	580	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	581	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	582	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 599	699	5,452.17

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 699)	699	--
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 PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA 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	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	--
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	756	--
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	757	--
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES (Informativo)	758	--
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR (Informativo)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	--
OTROS GASTOS — 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	769	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PERDIDA 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 NO DEDUCIBLES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — ANTICIPO PRÓXIMO RET (LA MENOR RET)	827	--
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO DE PAGO	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

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 — NOMBRE: JOSE BLUM A.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: DAVID MAQUILON G.

910 C.I. No.	0911160058
920 RUC No.	0990077455001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

930 N/C No.	--	910 N/C No.	--	940 N/C No.	--
931 USD	--	911 USD	--	941 USD	--
(CAMPO 912 Y 933) LEY No.		923	--	943	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C No.	--	915 Nota. No.	--
914 USD	--	916 USD	--
		918 Rend. No.	--
		919 USD	--
		AÑO 2006 MES DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 1 AGO 2008

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0768 A 01-13-06

04/07/2008 09:59:54 2008 10 MENDOZA
IN TRANSACTION STATUS, RECEIVED
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36175000719