SRI — DECLARACIÓN ... SUELDOS - SOCIEDADES — 0064961

FORMULARIO 101

TRIBUTACIÓN A PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 — Nº. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791398285001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VINNET COMPANY S.A — 203 EXPEDIENTE: 150310

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13,881.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	171,412.51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	14,919.38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	4,032.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	543,789.47
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	748,035.12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	
EDIFICIOS	322	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	332	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	748,035.12
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	405,754.49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	130,641.73
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	2,499.60
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	2,397.92
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	541,293.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	190,330.26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	449	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	
OTRAS PROVISIONES	454	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	190,330.26
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	731,580.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	15,655.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	16,455.12
		748,035.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	713,316.85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	505,823.71
EXPORTACIONES NETAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	
TOTAL INGRESOS	699	1,219,140.56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	830,178.95
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1,065,575.41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	543,789.47
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INK. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,151,964.89
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	11,134.52
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	3,292.47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	4,714.24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	776.05
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	7,211.29
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2,067.02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
SUELDOS Y COMISIONES — LOCALES	775	
SUELDOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	22,322.96
760 GASTOS NO OPERACIONALES		51,520.55
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1,203,485.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	15,655.12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	15,655.12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	2,348.27
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD — AMBIENTES PUGNADOS (TFAS 30C [804 x 15%])	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD — A OTRAS RENTAS EXENTAS [805 - 806 x 15%]	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** [801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0]	814	13,306.85
= **PÉRDIDA** [803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813=0]	815	
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE [814-816]	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO [816 * 15%] + [817 * 25%]	819	13,306.85
(-) ANTICIPO PAGADO	820	3,326.71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	4,032.11
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	705.40
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	826	
900 VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTA	904	
TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hassam Aly Elsayed Ahmed — NOMBRE: Germán Torres V.

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	1740687800	RUC	1703103087001
907 MEDIANTE COMPENSACIONES			
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 N/C No. — 912 USD — 913 USD — 914 USD — CAMPO 912 Y 913 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Retol. No. — 916 USD — 917 Retol. No. — 918 USD — 919 Retol. No. — 920 USD — 921 — 922 — 923 — 924 — 925 — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 946 — 947 — 948 — 949 — 950 — 951 — 952 — 953 — 954 — 955 — 956 — 957 — 958 — 959 — 960 — 961 — 962 — 963 — 964 — 965 — 966 — 967 — 968 — 969 — 970 — 971 — 972 — 973 — 974 — 975 — 976 — 977 — 978 — 979 — 980 — 981 — 982 — 983 — 984 — 985 — 986 — 987 — 988 — 989 — 990 — 991 — 992 — 993 — 994 — 995 — 996 — 997 — 998 — 999 — 1000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917910MDGER-0177-A 29-03-2004

1 2 JUL 2005

Superintendencia de Compañías

Secretaría Zona Pichincha

SAJ RUC 1790016919001

2 ... 2057 P5 IP 8P 4P 1791398285001 64961 $ 0.00 $ 0.00 $0
... 0 DIESEL.100750047124 AL 100750047124