SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 70 0006948

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO EJERCICIO FISCAL	2006	
104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—	
106	No. Empleados bajo nómina	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791536400001	
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VISION WIRE & TRANS CONCEPTS ECUADOR CIA LTDA	
203	EXPEDIENTE	152302	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400,00
CAJA, BANCOS		311	222,08	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	565,60	RESERVA LEGAL		504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—	RESERVA DE CAPITAL		506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	406,85	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	114,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	44,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	714,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	-422,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	490 + 598	699	4.055,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	4.310,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.238,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		640	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**		699	4.310,00
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AEROMAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	3.215,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
OTROS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	658,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	2.556,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 398	399	2.556,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		355	400,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		356	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)		357	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		358	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		359	100,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	300,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	2.312,09
	CUENTAS NO RELACIONADAS	362	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	—
	OTROS	363	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		364	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	—
	OTRAS	366	—	COMBUSTIBLES		727	—
OTROS DERECHOS INMOVILIZADOS LARGO PLAZO		367	—	LUBRICANTES		728	—
OTROS ACTIVOS		368	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		369	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)		731	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 370 + 397	399	4.094,42	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	449,13
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	527,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	412	—	GASTOS DE VIAJE		735	—
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	—
	DEL EXTERIOR	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	416	4.439,76	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	564,42
	DEL EXTERIOR	417	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA (de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil)		740	—
	IESS A ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	36,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	80,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	—
	IVA EN VENTAS	420	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	—
	IVA EMPLEADOS	421	—	PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA (Operaciones Comerciales)	LOCALES	744	21,19
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	—		AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	—	PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA (Operaciones Financieras)	LOCALES	746	—
PROVISIONES		424	—		AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO		425	—	PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA (Operaciones Reexpresadas)	LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	4.524,00		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (Operaciones Comerciales)	LOCALES	751	1.669,61
	DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	—
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	—
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	—
	DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	5.624,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	714,44
PROVISIONES		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
CRÉDITO A MUTUO		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL (Máximo dos fracciones básicas desgravadas)	EN EL PAÍS	806	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—		EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Atribuibles a ingresos exentos)	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
480 OTROS PASIVOS					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		480	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 499	499	4.524,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+809-807-808-809+810-811-812+813	814	—
				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+809-807-808+809+810-811-812+813	815	714,44
				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					BASE DE 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	44,05
				(-) 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+49	824	44,05
				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	(815 * 81%) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
				INTERESES		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

RECALCO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIANA CASTAÑEDA	NOMBRE: FREDY VELASCO		
906 C.I. No. 1103458523	907 RUC No. 1703798623001		
MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —		
914	USD —	915	USD —	916	USD —		
(CAMPO 802 Y 805 LEY IR)	917	—	918	—	REGISTRO OFICIAL No.	919	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	N/C No. —	921	N/C No. —	922	N/C No. —	923	Pago No. —
924	USD —	925	USD —	926	USD —	927	USD —
928	—	929	—	930	—	931	—
932	AÑO 2003	933	MES	934	DÍA	935	—

ARCHIVO DE SOCIEDADES
30 ABR. 2003
Superintendencia de Compañías

CDP1A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRENTA INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3220499 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 z.91-12-06