IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 0990018290001 / 0.03 / 0.4

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN # 2005-0537

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

No. 400006069

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791989821001	VETIVERTEC PREVENCION Y REDUCCION AMBIENTAL	1536-19

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	500,00
CAJA - BANCOS	311	782,79	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.059,63	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.481,65	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	38,13	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	87,86	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	198,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	229,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	755,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	519	45,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	12.175,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y SUBPROD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	**600 INGRESOS**		
APRENDIZ PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.436,18
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	18.884,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11.619,87	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	—
TERRENOS	341	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EDIFICIOS	342	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	20.320,64
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	616,90	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	61,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	555,21	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	555,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.920,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	392,78
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	400,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1300,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
CLIENTES RELACIONADOS	380	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	250,30
OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTRAS	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	COMBUSTIBLES	737	520,2
OTROS ACTIVOS	387	—	LUBRICANTES	738	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	399	12.175,08	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	1.150
LOCALES	411	12.000,00	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
LOCALES	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
DEL EXTERIOR	414	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
LOCALES	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	11,54
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	61,69
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	114,20	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
CON EL IESS	419	14,96	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EMPLEADOS	420	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	—
PROVISIONES	423	—	COMISIONES — LOCALES	756	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	COMISIONES — AL EXTERIOR	757	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12.129,16	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
DEL EXTERIOR	442	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	761	14.622,35
LOCALES	443	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	762	—
DEL EXTERIOR	444	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	447,15
LOCALES	445	—	PÉRDIDA EN CARTERA	764	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	21.076,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	755,37
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
490 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	491	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	492	—	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	25% OTRAS RENTAS EXENTAS (804+805 x15%)	810	—
499 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	497	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	498	—	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812	814	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 499 + 497	599	12.129,16	= PÉRDIDA 802-801+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812	815	755,37
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) / (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	229,81
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819+820+821+822+823) > 818	824	229,81
			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 818 - 820 - 822	826	—
			600 VALORES A PAGAR Y PAGADOS		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	—
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	10,00
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	10,00

DEJO ASÍ 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 SRI-05 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JEAN PIERRE — NOMBRE: JUAN MALDONADO

832 C.I. No. 171332726	833 RUC No. 0905587119001		
RETENTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	10,00	
ADEMÁS COMPENSACIONES	835	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 03 JUN 2006 — QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 NC No.	838 NC No.	839 NC No.	840 NC No.
841 USD	842 USD	843 USD	844 USD
CAMPO 812 Y 820 LEY No.	845	REGISTRO OFICIAL No. 846	

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 NC No.	848 NC No.	849 NC No.	850 Recibo No.
851 USD	852 USD	853 USD	854 USD
AÑO 855	MES 856	DÍA 857	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 0990018290001 RESOLUCIÓN NAC-DIGER-0177-2 / 20/03/04.

OFICINA TURNOS
10:00 SERVIPAGO
STICKER: 361670140211