

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: GISELLE LEON INSTRUCTIVO AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2003 No. FORMAS NO USE DE IDENTIFICACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUT 1890075661001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VITERI VELA HERMANOS VIVEL C.A. LDA. EXPEDIENTE 16106 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Unit. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 CAJAS BANCOS (4,509.65), 330 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (40,737.58), 340 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (629.46), 350 OTAS CUENTAS POR COBRAR (496.83), 360 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (1,090.58), 370 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 380 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 390 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y EN CAMBIO, 400 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN TRANSITO, 410 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 420 OTROS CORRIENTES, 430 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (77,795.22), 440 ACTIVO FIJO, 450 ACTIVO FIJO TANGIBLE (6,934.23), 460 TERRENOS, 470 EDIFICIOS E INSTALACIONES, 480 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, 490 EQUIPO DE COMPUTACION, 500 VEHICULOS, 510 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 520 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (7,189.79), 460 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (11,450.24), 470 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 480 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 490 AMORTIZACIONES ACUMULADAS, 500 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (11,450.24), 510 TOTAL ACTIVO FIJO, 520 TOTAL ACTIVO (89,245.46), 530 PASIVO, 540 PASIVO CORRIENTE (64,676.97), 550 PASIVO CORRIENTE LOCAL, 560 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR, 570 PASIVO CORRIENTE LOCAL, 580 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR, 590 PASIVO CORRIENTE LOCAL, 600 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR, 610 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA, 620 PASIVO CORRIENTE CON EL IESS, 630 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS, 640 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 650 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 660 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 670 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 680 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 690 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 700 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 710 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 720 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 730 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 740 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 750 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 760 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 770 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 780 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 790 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 800 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 810 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 820 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 830 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 840 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 850 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 860 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 870 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 880 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 890 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 900 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 910 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 920 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 930 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 940 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 950 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 960 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 970 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 980 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 990 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO, 1000 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Unit. Rows include 600 INGRESOS, 610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%, 620 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO, 630 EXPORTACIONES, 640 DIVIDENDOS PERCIBIDOS, 650 OTROS INGRESOS EXCENTOS, 660 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 670 OTROS RENTAS, 680 TOTAL INGRESOS (334,803.16), 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, 720 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 730 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 770 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, 780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 790 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 800 BIENES Y SALARIOS, 810 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 830 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 840 GASTOS DE FABRICACION, 850 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 860 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 870 SUMINISTROS Y MATERIALES, 880 SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. Y EQUIP. Y OTROS (SEGUROS Y REASEGUROS), 890 MANUTENCION Y REPARACIONES, 900 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 910 BIENES Y SALARIOS, 920 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 930 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 940 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 950 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, 960 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 970 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 980 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 990 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 1000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 1010 OTROS COSTOS DE VENTAS, 1020 TOTAL COSTO DE VENTAS (262,871.83), 1030 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1040 SUWELLOS, SALARIOS, 1050 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 1060 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 1070 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 1080 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, 1090 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 1100 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 1110 COMISIONES EN VENTAS, 1120 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 1130 COMBUSTIBLES, 1140 SEGUROS Y REASEGUROS (VITALES Y ECONOMICOS), 1150 SUMINISTROS Y MATERIALES, 1160 GASTOS DE GESTION, 1170 GASTOS DE VIAJE, 1180 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 1190 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 1200 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 1210 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS, 1220 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES, 1230 CUENTAS RECORRIBLES, 1240 BAJA DE INVENTARIOS, 1250 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 1260 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1270 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 1280 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 1290 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 1300 TOTAL GASTOS Y GASTOS (334,144.96), 1310 UTILIDAD DEL EJERCICIO (608.20), 1320 PERDIDA DEL EJERCICIO (608.20).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Unit. Rows include 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trabador campo 797) (658.20), 820 PERDIDA DEL EJERCICIO (trabador campo 798) (98.73), 830 PARTICIPACION TRABAJADORES, 840 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS, 850 OTRAS RENTAS EXCENTAS, 860 EN EL PAIS, 870 EN EL EXTERIOR, 880 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS, 890 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., 900 A OTRAS RENTAS EXCENTAS, 910 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES, 920 DEPRECIACION POR LETES ESPECIALES, 930 OTRAS DEDUCCIONES, 940 UTILIDAD GRAVABLE (1,819.51), 950 PERDIDA (REVENIR Y CAPITALIZAR), 960 REVENIR Y CAPITALIZAR, 970 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + 817 * 20%) (404.88), 980 ANTIGUO PAGADO, 990 RETENCIONES EN LA FUENTE, 1000 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 1010 BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0) (2,699.62), 1020 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Unit. Rows include 300 PATRIMONIO NETO, 310 CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO (1,600.00), 320 RESERVAS DE SOCIEDAD (ACCIONES EN TERCERA), 330 RESERVAS DE SOCIEDAD (ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACION), 340 RESERVA DE RESERVA, 350 RESERVA DE CAPITAL, 360 OTROS SUPERAVIT, 370 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (10,107.30), 380 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 390 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trabador campo 797) (658.20), 400 PERDIDA DEL EJERCICIO (trabador campo 798) (98.73), 410 TOTAL PATRIMONIO NETO (13,763.94), 420 PASIVO Y PATRIMONIO (89,245.46).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Unit. Rows include 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 310 PAGO PREVIO, 320 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (608.20), 330 INTERES POR MORSA, 340 MULTAS, 350 TOTAL PAGADO (608.20).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 56)

FIRMA CONTRIBUYENTE: Luis Torres Rodriguez
FIRMA CONTADOR: [Signature]

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE [] INFORME COMISARIO [] AUDITORIA EXTERNA []
16 JUL 2004
TASIS S.A. R. U. C. 17007817001 - RESOLUCION 231 27-09-02