balance anterior caja # 974

[redacted] NO. 30 [redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2017 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500138749

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 1 7 9 1 4 4 3 4 5 1 9 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VASCORAGSER CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 88121

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	544936,90	+	558.244,67
CAJA, BANCOS		+	6.156,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	73.628,80	OTRAS RENTAS GRAVADAS	3012,34	+	3.741,17
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	[redacted]		+	561.985,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	34.714,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	114.499,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	9.912,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	9.355,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	47.988,54	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	51.292,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	43.677,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	209.442,64	—
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	28.321,03	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	21.512,21	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	74.911,33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	847,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	11.303,32	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	—	483,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	162,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	123.445,22	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	684,26	TRANSPORTE	+	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—
OTRAS		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	15.046,20	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS — LOCAL	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	—
		=	195.697,59	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	—
				RELACIONADAS	+	—	—
				NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	10.603,81	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	6.190,00	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			25.746,05

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

974

		LOCALES	302	+	51.945,64	GASTOS DE VIAJE	307	+	—	312	+
		DEL EXTERIOR	303	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	308	+	—	313	+
		LOCALES	304	+	—	ACELERADA	309	+	—	314	+
		DEL EXTERIOR	305	+	—	NO ACELERADA	310	+	—	315	+ 4.361,58
	RELACIONADOS	LOCALES	306	+	—	AMORTIZACIONES	311	+	—	316	+ 80,04
		DEL EXTERIOR	307	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	312	+	—	317	+ 3.910,96
	NO RELACIONADOS	LOCALES	308	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	313	+	—	318	+
		DEL EXTERIOR	309	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	314	+	—	319	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	928,40		315	+	495.238,62	320	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			311	+	5.711,80					321	+ 341.631,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			312	+	—					322	+ 509.870,55
CRÉDITO A MUTUO			313	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			314	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				323	—
PROVISIONES			315	+	08.242,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				324	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			316	+	77.492,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				325	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—						
		DEL EXTERIOR	318	+	—					326	+ 52.115,29
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—					327	+ 3.711,80
		DEL EXTERIOR	320	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				328	(-) 7.517,37
		LOCALES	321	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				329	(-) —
		DEL EXTERIOR	322	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				330	(-) —
		LOCALES	323	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				331	+ —
		DEL EXTERIOR	324	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				332	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				333	+ —
		DEL EXTERIOR	326	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA (B12x15%)x(B13-B15)/B13				334	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				335	(-) —
		DEL EXTERIOR	328	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				336	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			329	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				337	+ —
CRÉDITO A MUTUO			330	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				338	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			331	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				339	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			332	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			333	+	—					340	+ 44.[illegible],00
OTRAS PROVISIONES			334	+	—					341	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			335	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				342	—
PASIVOS DIFERIDOS			336	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					44.[illegible],00
OTROS PASIVOS			337	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				343	+ 11.[illegible],80
TOTAL PASIVO			338	+	77.492,07	(-) ANTICIPO PAGADO				344	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				345	(-) 7.780,32
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO			339	+	45.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				346	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			340	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				347	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			341	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				348	(-) —
RESERVA LEGAL			342	+	7.116,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				349	(-) —
OTRAS RESERVAS			343	+	326,84					350	+ 3.294,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			344	+	33.314,98						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			345	(-)	—					351	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			346	+	21.847,65						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			347	(-)	—					352	+ —
TOTAL PATRIMONIO			348	+	112.605,52						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			349	+	190.097,59	PAGO PREVIO (Informativo)				353	311,22

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

354	USD 311,22	355	USD —	356	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	357	+ 2.982,48
INTERES POR MORA		358	+ 533,80
MULTA		359	+ —
TOTAL A PAGAR		360	3.516,28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		361	USD 3.516,28
MEDIANTE COMPENSACIONES		362	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		363	USD —

364	NIC No —	365	NIC No —	366	NIC No —	367	NIC No —	368	Renol No. —
369	USD —	370	USD —	371	USD —	372	USD —	373	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

VCA VASCONAGSER CIA. LTDA.

Milton Cortez Almeida
GERENTE GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CESAR VASCONEZ
FIRMA CONTADOR

374	HILTON CORTEZ	375	CESAR VASCONEZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 1 0 1 4 7 1 6 3 1 5 1 5 1 - 1 1	RUC No.	1 7 1 0 1 4 1 3 1 9 1 8 1 7 1 8 1 7 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIO S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06