SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0053045

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	A0 0065483

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991244824001 RAZON SOCIAL Vipoes, Vigilancia Especializada C.Ltda 203 EXPEDIENTE 2840292

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	323.277
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5'260.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
[redacted]UENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7'280.900
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12'864.177
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUIN[redacted], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15'652.184
[redacted]	353	3'200.000)
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2'336.621)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16'515.563
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
G[redacted]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	380.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(278.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	102.000
TOTAL DEL ACTIVO	379	29'481.740
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6'223.200
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'038.031
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	817.903
APORT[redacted]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
O[redacted]IVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8'079.134
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	16'395.086
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	16'395.066
TOTAL DEL PASIVO	420	24'474.220
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	50.322
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	956.221
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'000.977
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'007.520
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29'481.740
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[redacted] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 8.058

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	198'620.820
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	198'620.820
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	15'260.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	122'434.954
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(7'280.900)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	130'414.054
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	36'031.800
COMISIONES EN VEN[redacted]	752	614.000
GASTOS DE GES[redacted]	753	-
GASTOS DE V[redacted]	754	-
AGUA, LUZ, [redacted]ONO, TELEFAX Y FAX	755	3'822.570
IMPUESTOS [redacted]TRIBUCIONES Y OTROS	756	1'524.561
DEPRECIACI[redacted]N DE BIENES Y [redacted]ONES	757	1'140.609
CUENTAS INC[redacted]BLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES [redacted] DIFER[redacted]AS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	760	1'774.297
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	18'732.819
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'527.102
770 GASTOS NO OPERACIONALES		65'167.758
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3'039.008
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	198'620.820
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	195'581.812
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	3'039.008
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'527.102
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	4'566.110
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	684.917
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3'039.008
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	684.917
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	2'354.091
IMPUESTO A LA RENTA	816	353.114
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2'000.977
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	353.114
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	353.114
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	353.114

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 353.114	911 -	912 - 913 -	916 No. -	917 No. -
S/.	S/.	914 S/. -	918 S/. -	919 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 -	922 -	923 - 925 -	926 No. -	927 No. -
US$	US$	924 US$ -	928 US$ -	929 US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
[redacted] S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Mod[redacted]NTRAL
14 ABR. 2000
[redacted]103

FILANBANCO 0110290021237

2000/04/04 $:353.114 Cajas 001011003 Tr.: 176