SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
01703-0100-01-19

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

Nº 0013030

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1390147731001 | VESCANERICANA C.A. | 39437 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | | 200,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | — |
| TERRENOS | 341 | | — |
| EDIFICIOS | 343 | | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 359 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 379 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 385 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 389 | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | | 200,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | | — |
| **400 PASIVO** | | | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 413 | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 415 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | — |
| DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | | — |
| DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | | — |
| INVERSIONES EN ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | | — |
| INVERSIONES EN ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | | — |
| *PASIVOS CONTINGENTES (informativo)* | 498 | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | | 200,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | — |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | | — |
| OTROS COSTOS | 748 | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | — |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | | — |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799 | 802 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606 | 805 | | — |
| (-) GANANCIA EXTRAORDINARIA — EN EL PAÍS | 806 | | — |
| (-) GANANCIA EXTRAORDINARIA — EN EL EXTERIOR | 807 | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | — |
| (-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL OTRAS SOCIEDAD x 15% | 809 | | — |
| (-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%) | 810 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | | — |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | | — |
| UTILIDAD A REPARTIR 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | — |
| UTILIDAD A REPARTIR 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 827 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | | — |
| MULTAS | 904 | | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | | — |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELADIO NOTTEBOHM — 188 C.I. 130071396-8

NOMBRE: TONI BAQUE — 189 RUC Nº 1203433906001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C Nº | — | 910 N/C Nº | — | 912 N/C Nº | — |
| 909 USD | — | 911 USD | — | 913 USD | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 914 Resol. Nº | — | | — |
| 915 USD | — | 916 USD | — |

CAMPO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO OFICIAL Nº 992 — PORTOVIEJO — AÑO 2004 — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Dra. Marjori Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

CAJA RECAUDACIÓN

LEYTUGA 211 DE TOMAS LEYTUGA 1390147731001 13030 $ 0.00 $ 0.00 USD
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC:1390147731001 Resolución: 01703-0100-01-19 Fecha: 2004/03/04
4 0 MAR 2005