DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN resolución nº 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 AÑO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 40229 0990610673001 TANK **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 903 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 506 2.969.02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 4.550.00 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.570.72 325 77.53 TOTAL INGRESOS 7.120.72 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 339 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 719 A. 333.72 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 OBFIA 341 DIRECTA 722 TERRENOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 8 157 40 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <u> 426 23</u> OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 728 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 353 3_214_17 (*) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 MANO DE TOTAL ACTIVO FLO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 366 734 OBRA . TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 309 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <u> 369.56</u> **OS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROTEDAD DE ERSONAS NATURADO. 741 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PILOP EDAD DE AOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESTA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 362 746 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 387 749 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 1.666.00 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 937 17 753 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 5.703.23 754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 250.00 **ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 762 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 105.25 764 425 OBLIGACIONES SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS 1.989.40 765 427 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 298.59 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 124.50 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 789 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 483.84 23.30 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 921_96 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 775 449 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 776 AL EXTERIOR 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 549.44 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 495.00 OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 460 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 495.00 749 + 779 + 789799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 6.361.77 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 758.95 798 473 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trasladar campo 797 801 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO

758.95 481 Trasladar campo 798 903 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 463 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 903 <u> 113_35</u> OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 TOTAL DEL PASIVO 490 439 + 469 + 479 + 489 978 34 808 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 **EN EL EXTERIOR** 805 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 990.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 809 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 47.42 811 77-16 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 506 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 500 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES <u>3.283.98</u> RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 567.94 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 398.57 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <u> 308 54</u> UTILIDAD CAMPO 814 567.94 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 503.11 818 519 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 141.99 819 598 4.724.44 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 77.53TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 820 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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 LATI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 308 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 800 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 867 (0.5 * 818) - 820 71.00 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 901 NOMBRE: PAGO PREVIO VESTEEL 199 RUC Nº 0900170643001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198 C.I. 899 - 901 902 64 46 905 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 203 54.46 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 999 64.46 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C Nº 914 N/C Nº 912 N/C Nº 908 N/C Nº 916 Resol. Nº Resol. No 915 USD 911 USD 909 USD 917 USD 913 USD 919 USD REGISTRO OFICIAL Nº 922 \$25 AÑO 923 924 DÍA MES

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 ;

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS