

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10010575

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0061 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41328

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990684192001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VTPORT S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS

CAJA, BANCOS 211 23,59 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 213 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 215 - EXPORTACIONES 603

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 217 - INGRESOS OPERACIONALES 604

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 219 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 221 - OTROS INGRESOS EXENTOS 606

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 223 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 225 - OTRAS RENTAS 608

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 227 - TOTAL INGRESOS 609

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 229 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 231 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 233 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 235 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 237 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 239 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 240 23,59 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA

TERRENOS 241 11.123,12 SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 243 1.695,14 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑAS Y EQUIPOS 245 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION 247 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS 249 - GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 251 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 253 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 255 - SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 256 12.818,31 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE OBRA INDIRECTA

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 257 - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 259 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 261 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 262 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 263 279,98 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 265 376,64 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 267 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 269 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 271 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 272 891,14 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 273 - OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 275 - TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 277 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 279 - SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 281 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 283 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 285 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 287 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 13.733,04 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

Cuentas y documentos por pagar proveedores LOCALES 411 - COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONES Y OTRAS MATERIAS LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

PROVISIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 - CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

Cuentas y documentos por pagar proveedores LOCALES 441 6.255,96 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES

INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES 445 - AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONES Y OTRAS MATERIAS LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 6.255,96 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES 463 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 465 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO 466 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS 467 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS 469 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS 471 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES 480 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 240,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814

RESERVA DE CAPITAL 509 7.237,08 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814

OTROS SUPERAVITS 511 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 25%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - (-) ANTICIPO PAGADO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 7.477,08 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 13.733,04 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA 902

MULTAS 903

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO C/TA RECORRER SODORC

ALORA 133 PS IP BP-UR 990684197001 10575 \$10.00 \$10.00 USD 27 12:45:44 PM C. CONSEJ. 100110028439 d NO. 100110028439