

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES		No. 30 0082745	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO: 2005	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No. Empleados bajo órdenes: 5	
RUC: 09902846072001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIDIS S.A.	EMPONENTE: 44736-787	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL ESCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	650,28	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OTRAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2.464,00	RESERVA LEGAL	520,74
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
OTRAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	702,69	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.333,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (no transferible)	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (no transferible)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	6.418,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	27.507,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRANSITO	—		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	—		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.816,97		
320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
TERMINOS	984,45		47.000,00
EDIFICIO	56.579,81		
OTRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	30.274,67		
INSTAL. Y ENSERES	5.140,97		
MACHINARIA Y EQUIPO	—		
MACH. APARATOS, EMBAJES Y SIMILARES	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	—		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.278,47		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83.651,33		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	83.651,33	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BALAJE INVENTARIOS	
		SALIDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
		SALIDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRÁMITE DE TERCEERIZADOS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido fondo de reserva)	
		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o economista, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIONES EXCEPTO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y DIVIDENDOS	
		INTERESES PAGADOS A TRABAJADORES	
		GASTOS POR REEMBOLSO	
		GASTOS POR REEMBOLSO	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	
		PAQUE DE GARGAL GASTO	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PERDIDA EN VENTA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(1) 10% DIVIDENDOS PRESCRIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808)	
		EN EL PASADO	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS INGRESADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		ADMINISTRACIÓN PERDIDA DE OTROS SOC. 804 - 1%	
		OTRAS RENTAS EXENTAS 805-808-10%	
		(1) AMORTIZACIÓN DE DEBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		UTILIDAD EJERCICIO	
		PERDIDA	
		REVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 10% - (817 - 20%)	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	
		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO AL TERCERO	
		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIÓN	
		900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		802 + 902 + 904	



Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*

NOMBRE: VIDIS S.A. NOMBRE: CESAR MALINA
 C.I. No. 2.012.222.222 N.º No. 07224126007
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 84,43

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
999	USD	999	USD
999	USD	999	USD
999	USD	999	USD