SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR SOCIEDADES

200007531

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Via Consultores Vinaconsult Cia Ltda. EXPEDIENTE 50753-9[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2640
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2640
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	2640
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	[illegible]	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	—
OTRAS PROVISIONES	452	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	161
OTROS SUPERAVITS	506	644
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	6645
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	20400

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

701 C.I. No. — 702 RUC No

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	703	10400
MEDIANTE COMPENSACIONES	704	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	705	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACION	623	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
OTROS COSTOS — SUELDOS Y SALARIOS	630	—
OTROS COSTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
OTROS COSTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
OTROS COSTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	—
COMISIONES EN VENTAS	708	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	—
COMBUSTIBLES	710	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE GESTION	713	—
GASTOS DE VIAJE	714	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	—
CUENTAS INCOBRABLES	721	—
BAJA DE INVENTARIOS	722	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	—
ARRENDAMIENTO Y COMISIONES — LOCALES	724	—
ARRENDAMIENTO Y COMISIONES — AL EXTERIOR	725	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	732	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	889	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802+803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-d	819	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d	829	—
UTILIDAD GRAVABLE 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	—
UTILIDAD GRAVABLE 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-824	825	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (825 * 25%)	827	—
(-) ANTICIPO PAGADO	828	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	829	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	830	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 828 - 829 - 830 - 831 < 0	832	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 828 - 829 - 830 - 831 > 0	833	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 828) - 829	834	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 833 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10400

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

706 N/C No.	707 N/C No. —	708 N/C No. —
709 USD	710 USD —	711 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 712 — — — — — REGISTRO OFICIAL No. 713 — — — — — — — — AÑO 714 — — — — MES 715 — — DIA 716 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

717 Resol. No.	718 Resol. No. —
719 USD	720 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Registro de Sociedades
15 MAR. 2002
Secretaría de Compañías

BANCO DEL PICHINCHA C. A. PUNTO PAGO CAJERO 44 ESTOCOLLAO

BKZ E73-P3 IP RP-UR 20000753 0 1 10.00 $ 0.00 USD
17:18:12 C CONSEC.100.0.019243 K NL 100.0.019243