

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

No 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

|     |      |     |                             |     |                          |
|-----|------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|     | 2004 |     |                             |     |                          |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991022511001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VITORADE S.A.

203 EXPEDIENTE 5694089

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

|                               |  |     |  |   |  |     |
|-------------------------------|--|-----|--|---|--|-----|
| <b>300 ACTIVO</b>             |  |     | <b>600 INGRESOS</b>                          |   |  |     |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |  |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |   |  |     |
| DISPONIBLE                    | CAJA, BANCOS   | 311 | 500.00                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 601  |     |
|                               | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313 | —  | EXPORTACIONES NETAS   | 603  |     |
| EXIGIBLE                      | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315 | —  | <b>INGRESOS<br/>NO<br/>OPERACIONALES</b>  | 604  |     |
|                               | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317 | —  |   | OTRAS RENTAS EXENTAS                           | 605 |
|                               | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319 | —  |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       | 606 |
|                               | OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321 | 1,022.50                                     |   | OTRAS RENTAS                                   | 607 |
|                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323 | —  |   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS             | 608 |
|                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325 | —  | TOTAL INGRESOS  | 699  |     |
| REALIZABLE                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 326 | —  |   | 313.83   |     |
|                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 327 | —  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |     |
|                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 328 | —  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |     |
|                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 329 | —  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 711  |     |
|                               | ACADERIAS EN TRÁNSITO  | 330 | —  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712  |     |
|                               | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 331 | —  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                               | 713  |     |
|                               | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO  | 332 | —  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        | 714  |     |
|                               | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO  | 333 | —  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715  |     |
|                               | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO   | 334 | —  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 716  |     |
|                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338 | —  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717  |     |
|                               | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 339 | <b>1,522.50</b>                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 718  |     |
| 340 ACTIVO FIJO               |  |     |  | SUELdos Y SALARIOS  | 719  |     |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |  |     |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 720  |     |
|                               | TERRENOS   | 341 | —  | <b>MANO DE<br/>OBRA<br/>DIRECTA</b>   | 721  |     |
|                               | EDIFICIOS  | 343 | —  |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 722 |
|                               | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 345 | —  |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 |
|                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 347 | —  |   | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                | 724 |
|                               | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 349 | —  |   | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL       | 725 |
|                               | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 361 | —  | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN   | 726  |     |
|                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 363 | —  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 727  |     |
|                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 365 | —  | DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL            | 728  |     |
|                               | <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | 369 | <b>—</b>                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 729  |     |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> |  |     |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIPO OFIC. (primas y cesiones)              | 730  |     |
|                               | MATERIAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361 | —  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 731  |     |
|                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 363 | —  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 732  |     |
|                               | <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | 368 | <b>—</b>                                     | SUELdos Y SALARIOS  | 733  |     |
|                               | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 369 | <b>—</b>                                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 734  |     |
| 370 OTROS ACTIVOS             |  |     |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 735  |     |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>        |  |     |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 736  |     |
|                               | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371 | —  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 737  |     |
|                               | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373 | —  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 738  |     |
|                               | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375 | —  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 739  |     |
|                               | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377 | —  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)   | 740  |     |
|                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378 | —  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  | 741  |     |
|                               | <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | 379 | <b>—</b>                                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 742  |     |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>    |  |     |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 743  |     |
|                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381 | —  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 744  |     |
|                               | CLIENTES RELACIONADOS  | 381 | —  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 745  |     |
|                               | CLIENTES NO RELACIONADOS   | 382 | —  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 746  |     |
|                               | OTROS  | 383 | —  | BAJA DE INVENTARIOS   | 747  |     |
|                               | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 385 | —  | OTROS COSTOS  | 748  |     |
|                               | INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387 | —  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | 749  |     |
|                               | SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387 | —  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  | 750  |     |
|                               | OTRAS  | 389 | —  |   |  |     |
|                               | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 393 | —  | SUELdos, SALARIOS   | 750  |     |
|                               | OTROS ACTIVOS  | 394 | —  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 751  |     |
|                               | <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   | 397 | <b>—</b>                                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 752  |     |
|                               | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 399 | <b>1,522.50</b>                              | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 753  |     |
|                               | ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 398 | —  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 754  |     |
| 400 PASIVO                    |  |     |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 755  |     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |  |     |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)   | 756  |     |
|                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | 411 | —  |   | 757  |     |
|                               | LOCALES  | 411 | —  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 758  |     |
|                               | DEL EXTERIOR   | 413 | —  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 759  |     |
|                               | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415 | —  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 760  |     |
|                               | LOCALES  | 415 | —  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | 761  |     |
|                               | DEL EXTERIOR   | 417 | —  | COMISIONES EN VENTAS  | 762  |     |
|                               | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS   | 419 | —  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 763  |     |
|                               | LOCALES  | 419 | —  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 764  |     |
|                               | DEL EXTERIOR   | 421 | —  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  | 765  |     |
|                               | CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423 | 76.22  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 766  |     |
|                               | CON EL IESS  | 425 | —  | GASTOS DE GESTIÓN   | 767  |     |
|                               | CON EMPLEADOS  | 427 | —  | GASTOS DE VIAJE   | 768  |     |
|                               | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 428 | —  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 769  |     |
|                               | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429 | —  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 770  |     |
|                               | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431 | <b>250.00</b>                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 771  |     |
|                               | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 439 | <b>326.22</b>                                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 772  |     |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO        |  |     |  |   |  |     |
|                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | 441 | —  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 773  |     |
|                               | LOCALES  | 441 | —  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | 774  |     |
|                               | DEL EXTERIOR   | 443 | —  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 775  |     |
|                               | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445 | —  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 776  |     |
|                               | LOCALES  | 445 | —  | INTERESES Y COMISIONES  | 777  |     |
|                               | DEL EXTERIOR   | 447 | —  | AL EXTERIOR   | 778  |     |
|                               | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS   | 449 | —  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 779  |     |
|                               | LOCALES  | 449 | —  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   | 780  |     |
|                               | DEL EXTERIOR   | 451 | —  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                      | 781  |     |
|                               | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 452 | —  |   | 8.93   |     |
|                               | HIPOTECAS POR PAGAR  | 453 | —  |   |  |     |
|                               | OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455 | —  |   |  |     |
|                               | PRÓVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457 | —  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | 782  |     |
|                               | OTRAS PROVISIONES  | 459 | —  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 783  |     |
|                               | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461 | —  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 784  |     |
|                               | <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | 469 | <b>—</b>                                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | 785  |     |
| 470 PASIVO DIFERIDO           |  |     |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 789  |     |
|                               | ANTICIPO CLIENTES  | 471 | —  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 790  |     |
|                               | OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473 | —  | 699 - 799 > 0   | 797  |     |
|                               | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | 479 | <b>—</b>                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 798  |     |
| 480 OTROS PASIVOS             |  |     |  | 699 - 799 < 0   | —  |     |
|                               | INGRESOS ANTICIPADOS   | 481 | —  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | Trasladar campo 797                            |     |
|                               | OTROS PASIVOS  | 483 | —  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | Trasladar campo 798                            |     |
|                               | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | 489 | <b>—</b>                                     |   |  |     |
|                               | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 499 | <b>326.22</b>                                |   |  |     |
|                               | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 498 | —  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 806  |     |
| 500 PATRIMONIO NETO           |  |     |  | EN EL PAÍS  | 807  |     |
|                               | C  |     |  |   |  |     |