I 57.666

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0 0023128

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991036997001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Vicei Sociedad Anónima EXPEDIENTE 57666-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	30.912,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	86.937,36
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	118,14
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	118.018,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	15.681,35
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	3.170,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	12.511,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
[illegible]TAL ACTIVO FIJO	343	12.511,32
[illegible]TROS ACTIVOS		
[illegible]TIVO DIFERIDO		
[illegible]TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	132,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	177,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	186,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	123,86
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	351	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	352	—
OTROS	353	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	354	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	355	—
OTRAS	356	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	357	—
OTROS ACTIVOS	358	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 343 + 349 + 359	399	130.653,21
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
[illegible]		
DEL EXTERIOR	415	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	
[illegible] EL IESS	417	
CON EMPLEADOS	418	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	316.865,04
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	316.865,04
470 PASIVO DIFERIDO		
[illegible]TICIPO CLIENTES	471	—
[illegible]TOS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
[illegible]AL PASIVO DIFERIDO	479	—
[illegible] OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	316.865,04
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	935,63
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	335,50
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.195,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	79.449,16
[illegible]DAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
[illegible]RDIDA DEL EJERCICIO	511	118.809,15
[illegible]AL PATRIMONIO NETO	519	136.211,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	130.653,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	959,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
SUELDOS Y SALARIOS	722	148,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	67,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	114.771,45
OTROS COSTOS	738	2.571,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	116.161,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
GASTOS DE GESTIÓN	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	142,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	2.303,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
[illegible] LOCALES	764	—
[illegible] AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	2.617
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	799	118.801,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	118.801,06
850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	118.801,06
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	—
[illegible] EN EL PAÍS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
[illegible] A LOS PROPIOS DE GENERAR INGRESOS EXENTOS (806 + 807)	811	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808 - 809 + 810)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	816	—
= PÉRDIDA 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	817	118.809,15
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	—
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

[illegible] REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Técnico Tributario D

NOMBRE: Juan González Arévalo — RUC No. 0907033864

NOMBRE: Técnico Tributario D — RUC No. 0920052162001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CÓDIGO DE LEY) — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1792716147001 - RESOLUCIÓN 07701DIGEER-0177-A 28-03-2004

IP 11 EALMOR 3/72 PC IP IP-IP 991036997001 23128 $0.00 $0.00 USD
2005/04/21 1 LOSEC. 1001001031297 NO. 1001001[illegible]