SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS

No. 0 0075298

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991079467001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VISAENLECHE S.A. | EXPEDIENTE: 1845790

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	998,21
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	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	998,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	45.000
EDIFICIOS	331	90.936,43
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	19.206,02
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	9.369,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	62.737,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	33.119,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	194.130,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	194.130,12
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	358	195.128,33
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	361	2.042,28
DEL EXTERIOR	362	—
LOCALES	363	—
DEL EXTERIOR	364	—
LOCALES	365	—
DEL EXTERIOR	366	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	—
CON EL IESS	368	—
CON EMPLEADOS	369	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	2.042,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
LOCALES	376	—
DEL EXTERIOR	377	—
LOCALES	378	13.566,09
DEL EXTERIOR	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
HIPOTECAS POR PAGAR	381	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	—
OTRAS PROVISIONES	384	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	13.566,09
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	—
OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL OTROS PASIVOS	392	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	393	15.608,57
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	—
RESERVA LEGAL	398	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	—
RESERVA DE CAPITAL	400	174.773,09
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	3946,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	179.519,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+408	407	195.128,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INTERESES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES	606	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	607	—
REDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTROS INGRESOS	609	—
OTRAS RENTAS	610	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611	—
TOTAL INGRESOS	612	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PROCEDENTES DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PROCEDENTES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROCEDENTES DE MATERIA PRIMA	616	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	617	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	618	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	619	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	620	—
SUELDOS Y SALARIOS	621	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	622	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	623	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	624	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	625	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	626	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	627	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	628	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	629	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	630	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	631	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	633	—
SUELDOS Y SALARIOS	634	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	635	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	636	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	637	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	638	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	641	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	642	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	643	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	644	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	646	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	647	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	648	—
BAJA DE INVENTARIOS	649	—
OTROS COSTOS	650	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	651	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	652	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	653	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	654	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	655	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	656	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	657	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	658	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	659	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	660	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	661	—
COMISIONES EN VENTAS	662	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	663	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	664	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	665	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	666	—
GASTOS DE GESTIÓN	667	—
GASTOS DE VIAJE	668	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	669	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	670	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	671	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	672	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	673	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	674	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	675	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	676	—
LOCALES	677	—
AL EXTERIOR	678	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	679	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	680	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	681	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	682	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	683	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	684	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	685	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 > 0	686	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 < 0	687	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	688	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	689	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	690	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	691	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	692	—
EN EL PAÍS	693	—
EN EL EXTERIOR	694	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	695	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 x 10%)	696	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (695 - 695 x 15%)	697	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	698	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	699	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	700	—
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-694-695-696-697-698-699-700-611-612-613-3	701	—
= PÉRDIDA 692-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-3	702	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	703	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	704	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	705	—
(-) ANTICIPO PAGADO	706	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	707	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	708	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	709	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	710	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	711	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	712	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	713	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 623 - 631	714	—
INTERESES POR MORA	715	—
MULTAS	716	10,00
TOTAL PAGADO 632 + 635 + 634	717	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	718	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	719	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	720	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDDY BACIGALUPO A. | NOMBRE: FIDEL A. CHIMBORAZO E.F.

C.I. No. 0904213576 | RUC No. 0903976086001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 017810-NIGER-0177-A 29-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1781 11:06:14 01/04/2006 91 1 hmaviao
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-049-000007-8
US$10.00 RAMOS MOLAVARIANO