

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE** **No. 10010515**
FORMULARIO 104 **RESOLUCION 03328-96-07-29** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **100 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** --
201 RUC 0991047824001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** IMPORTADORA VEPE S.A. VEPESA **EXPEDIENTE** 58565

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | |
|----------------------|--|------------|---------------------|-----|---|------------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 2.894,25 | 801 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 801 | 74.739,92 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- | 802 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | -- |
| ENGRABABLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 12.500,00 | 803 | EXPORTACIONES | 803 | -- |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 125,00 | 804 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 804 | -- |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | -- | 805 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 805 | -- |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- | 806 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 806 | -- |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- | 807 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 807 | -- |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- | 808 | OTRAS RENTAS | 808 | -- |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- | 809 | TOTAL INGRESOS | 809 | 74.739,92 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | -- | 900 | 700 COSTOS Y GASTOS | 900 | -- |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- | 901 | 710 COSTO DE MATERIA PRIMA | 901 | -- |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 15.585,00 | 902 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 902 | 3.170,00 |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | -- | 903 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 903 | 69.822,03 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | -- | 904 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 904 | 15.585,00 |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | -- | 905 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 905 | -- |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- | 906 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 906 | -- |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | -- | 907 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 907 | -- |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 30.854,26 | 908 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 908 | -- |
| | 340 ACTIVO FIJO | | | 909 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 909 | -- |
| | ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 910 | SUELDOS Y SALARIOS | 910 | -- |
| | TERMINALES | 341 | 74,95 | 911 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 911 | -- |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 224,85 | 912 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 912 | -- |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 174,55 | 913 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 913 | -- |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | -- | 914 | GASTOS DE FABRICACION | 914 | -- |
| | VEHICULOS | 349 | -- | 915 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 915 | -- |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- | 916 | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 916 | -- |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 133,74 | 917 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 917 | -- |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | -- | 918 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y secciones) | 918 | -- |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 340,61 | 919 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 919 | -- |
| | ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 920 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 920 | -- |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | 921 | SUELDOS Y SALARIOS | 921 | -- |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | -- | 922 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 922 | -- |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | -- | 923 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 923 | -- |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | -- | 924 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 924 | -- |
| | 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 925 | COMBUSTIBLES | 925 | -- |
| | DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 19,67 | 926 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 926 | -- |
| | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | -- | 927 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 927 | -- |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- | 928 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 928 | -- |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- | 929 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 929 | -- |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 7,87 | 930 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 930 | -- |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | 11,80 | 931 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 931 | -- |
| | 380 OTROS ACTIVOS | | | 932 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 932 | -- |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | -- | 933 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 933 | -- |
| | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | 934 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 934 | 57.407,03 |
| | OTROS | 383 | -- | 935 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 935 | -- |
| | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | -- | 936 | SUELDOS, SALARIOS | 936 | 7.085,00 |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | -- | 937 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 937 | 854,00 |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- | 938 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 938 | 2.400,00 |
| | OTRAS | 389 | -- | 939 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 939 | -- |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 391 | -- | 940 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 940 | -- |
| | OTROS ACTIVOS | 393 | -- | 941 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 941 | -- |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | -- | 942 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 942 | -- |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 31.206,66 | 943 | COMISIONES EN VENTAS | 943 | 200,00 |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | -- | 944 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 944 | -- |
| | 400 PASIVO | | | 945 | COMBUSTIBLES | 945 | 185,00 |
| | 410 PASIVO CORRIENTE | | | 946 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 946 | -- |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 15.325,10 | 947 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 947 | 415,85 |
| | LOCALES | 411 | -- | 948 | GASTOS DE GESTION | 948 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 413 | -- | 949 | GASTOS DE VIAJE | 949 | 510,00 |
| | OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | 415 | -- | 950 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 950 | 2.817,27 |
| | LOCALES | 415 | -- | 951 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 951 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -- | 952 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 952 | 319,25 |
| | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | -- | 953 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 953 | 52,31 |
| | LOCALES | 419 | 137,03 | 954 | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 954 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 421 | 57,19 | 955 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 955 | -- |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 12,76 | 956 | CUENTAS INCOBRABLES | 956 | 125,00 |
| | CON EL IESS | 425 | -- | 957 | BAJA DE INVENTARIOS | 957 | -- |
| | CON EMPLEADOS | 427 | -- | 958 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 958 | -- |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | -- | 959 | LOCALS | 959 | -- |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- | 960 | DEL EXTERIOR | 960 | -- |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | 15.532,08 | 961 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 961 | -- |
| | 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 962 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 962 | 2.284,14 |
| | PAGAR PROVEEDORES | 441 | -- | 963 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 963 | 17.247,82 |
| | LOCALES | 441 | -- | 964 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 964 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | -- | 965 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 965 | -- |
| | OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | 445 | -- | 966 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 966 | -- |
| | LOCALES | 445 | -- | 967 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 967 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | -- | 968 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 968 | 74.654,85 |
| | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | -- | 969 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 969 | 699 - 799 > 0 |
| | LOCALES | 449 | -- | 970 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 970 | 699 - 799 < 0 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | -- | 971 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 971 | -- |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- | 972 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 972 | trasladar campo 797 |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | -- | 973 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 973 | trasladar campo 798 |
| | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | -- | 974 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 974 | -- |
| | OTRAS PROVISIONES | 459 | -- | 975 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 975 | 12,76 |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- | 976 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 976 | -- |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | -- | 977 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 977 | -- |
| | TOTAL PASIVO | 465 | 15.532,08 | 978 | EN EL PAIS | 978 | -- |
| | PASIVOS CONTINGENTES | 466 | -- | 979 | EN EL EXTERIOR | 979 | -- |
| | 500 PATRIMONIO NETO | | | 980 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 980 | -- |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | 981 | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES | 981 | -- |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | -- | 982 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 982 | -- |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 15.000,00 | 983 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 983 | -- |
| | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 164,28 | 984 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 984 | -- |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 124,43 | 985 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 985 | -- |
| | OTROS SUPERAVITS | 511 | -- | 986 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 986 | -- |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- | 987 | = UTILIDAD GRAVABLE | 987 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 468,36 | 988 | = PERDIDA | 988 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 54,23 | 989 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 989 | -- |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | -- | 990 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 990 | 814-816 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 521 | 15.674,58 | 991 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 991 | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 523 | 31.206,66 | 992 | (-) ANTICIPO PAGADO | 992 | -- |
| | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | 993 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 993 | -- |
| | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 994 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 994 | -- |
| | FIRMA CONTADOR | | | 995 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 995 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| | NOMBRE: AGUILES VELES | | | 996 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 996 | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| | NOMBRE: VOLUNDA BAYOLAMA | | | 997 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 997 | -- |
| | C.I. No. 09-01658795 | | | 998 | ANTICIPO PROXIMO AÑO | 998 | (0,5 * 818) - 820 |
| | C.I. No. 0904201076001 | | | 999 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 999 | -- |
| | MEDIANTE CHEQUE DE BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 900 | PAGO PREVIO | 900 | -- |
| | MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 901 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 901 | 899 - 901 |
| | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 902 | INTERES POR MORA | 902 | 18,08 |
| | | | | 903 | MULTAS | 903 | -- |
| | | | | 904 | TOTAL PAGADO | 904 | 18,08 |
| | | | | 905 | | 905 | -- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | 910 | N/C No. | 911 | N/C No. | 912 | N/C No. | 913 | Resol. No. | 914 | Resol. No. | 915 |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 909 | USD | 911 | USD | 912 | USD | 913 | USD | 914 | USD | 915 | USD |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

09/12/2004 01 millon
 DE 2007 PARA IMPUESTOS R=H
 DE 104 R=104 IMPUESTO AL VALOR
 DE 37 001-10126
 DE 104 R=104 IMPUESTO AL VALOR