SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0710

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

No. 0 0023182

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	- -	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991047824001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA VEPE S.A. VEPESA 203 EXPEDIENTE 58565

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.189,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.026,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	268,50
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	93,27
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	45.198,37
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	- -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	- -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	- -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	- -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	59.[illegible]8,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	905,81
EDIFICIOS	342	2.717,41
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	174,55
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	- -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	162,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.635,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- -
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	399	- -
370 OTROS ACTIVOS		
GASTOS DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	19,67
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	9,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,83
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	- -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	- -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	- -
OTROS ACTIVOS	394	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	62.884,02
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	- -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	32.943,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	- -
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	419	- -
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	- -
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	216,85
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	60,63
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	99,03
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33.320,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	- -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	- -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	- -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	- -
HIPOTECAS POR PAGAR	453	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- -
OTRAS PROVISIONES	459	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	- -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- -
OTROS PASIVOS	483	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	33.320,18
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	- -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	- -
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	28.000,00
RESERVA LEGAL	507	109,26
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	109,26
RESERVA DE CAPITAL	509	124,43
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	510	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	- -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	420,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29.563,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	62.884,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	85.864,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- -
EXPORTACIONES NETAS	603	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	- -
TOTAL INGRESOS	609	85.864,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.585,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	79.132,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	45.198,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	- -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	- -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	- -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	- -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	- -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	- -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	- -
BAJA DE INVENTARIOS	747	- -
OTROS COSTOS	748	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	49.518,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	9.800,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	- -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	- -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	- -
COMISIONES EN VENTAS	760	- -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	- -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	215,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	625,00
GASTOS DE GESTIÓN	765	- -
GASTOS DE VIAJE	766	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	3.218,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	425,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	52,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	- -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	143,50
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	- -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	- -
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	18.806,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	35.685,54
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 + 789	799	85.204,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	660,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	660,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	- -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	99,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAISA	806	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	- -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	561,19
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	- -
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	140,30
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	93,27
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	47,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	23,52
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	47,03
INTERESES POR MORA	903	- -
MULTAS	904	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	47,03

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AQUILES VELEZ I. — 599 C.I. 09-01858795

NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C. — 599 RUC No. 0904201076001

899 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	47,03	
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	- -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	- -	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C No. - -	918 N/C No. - -	914 N/C No. - -	916 Recol. No. - -
917 USD - -	919 USD - -	915 USD - -	917 USD - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. - -	916 Recol. No. - -	918 Recol. No. - -	
915 USD - -	917 USD - -	919 USD - -	
AÑO 892	MES 894	DÍA 896	

(CAMPO 912 Y 821) LEY No. 201

REGISTRO OFICIAL No. 892

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004