00074992 No. TE VIII HERES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION SITON DE BROTES DE 18 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991047824001 202 VEPE S.A. VEPESA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA EXPEDIENTE 58565 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 135.602.11 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS 311 18.600.00 w VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** 32,116,00 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 589,00 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 805 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INCRESOS NO 319 606 CTAS. Y DOCS: POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 9.600.00 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 20.000.00 607 **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 307.69 **TOTAL INGRESOS** 325 699 145.202.11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **700 COSTOS Y GASTOS** 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE BIENES N 711 45.198.37 54.600.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE 712 329 CIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 127.557.26 IMPORTACIONES DE BUNTANO PRODUCIDOS POR LA SOCIE MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 330 54.600.00 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINALICE PENES NOTATION OF LA SCIENTE DE DE 331 714 INVENTARIO INICIAL OF MATERIA PRIMA OS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 715 COMPRAS NETAS LOCKES DE MATERIA PANA 718 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 IMPORTACIONES DE METERIA FRACTIVO CONSTANTO DIVID PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 718 SUELDOS Y SADVIO VAVAOU 125.034,69 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES INDIAMINA 720 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 CERA DIRECTA 36.106,00 **TERRENOS** 341 HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 108,319,00 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 345 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 200 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728 1.350.00 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 727 6.529.00 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 730 140.446.00 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO** NDIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 4.5 140.446.00 **ROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 3777 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 361 **CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** 745 CUENTAS Y DOCS POR COBEAR CLIENTES NO RELACIONADOS 382 A LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 **OTROS** 383 BAJA DE INVENTARIOS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** SOCIEDADES RELACIONADAS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 **SUELDOS Y SALARIOS** 750 3-600-00 OTROS ACTIVOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 265-480-69 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 400.00 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <u>.919.84</u> PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 LOCALES 415 OBLIGACIONES CON ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DELEXTERIOR** 417 **COMISIONES EN VENTAS** 760 5 FD.00 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 489.55 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES .04 **CON EMPLEADOS** 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 765 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 GASTOS DE VIAJE 766 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 4-812-00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 TOTAL PASIVO CORRIENTE 12.754.84 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 760 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES 441 771 AGAL SHOVE FIRES **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 LOCALES **CELIGACIONES CON** 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 INSTITUCIONES FINANCIETAS **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 775 INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 776 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES HIPOTECAS POR PAGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7/8 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 758 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 729 **ANTICIPO CLIENTES** 871 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0798 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 807 ESOS ANTICIPADOS 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 OTROS PASIVOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **TOTAL OTROS PASIVOS** 273,41 400 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 499 12.754.84 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS 506 (+) CASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800,00 808 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 + PARTICIPATION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TEASAJADORES ATEIRURI ES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS 250.000,00 (805 - 808 x 15%) 810 **RESERVA LEGAL** 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <u> 319 71</u> RECERVA DE CARITAL 812 (-) OTRAS DEDUCCIONES 124,43 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) THE BOT FRANCE ! 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 500 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 265.480.69 820 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 307.69 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 3ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 79,64 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RMACONNOCF 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: AQUILES VELEZ NOMBRE YOLANDA BAYOLTMA **PAGO PREVIO** 907 198 C.J. No. 0901858795 199 RUC No. 0904201076001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA 79.64 933 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 204 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. OTO N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. Bis Resol. No. USD

一条。多。每一种组织的现在分词。 植作用 医自己的

911

921

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

al Property

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

USD

913 USD

915 USD

REGISTRO OFICIAL No.

917 USD

AÑO 323

USD USD

DÍA PA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES 924