SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0086879

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.675,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	40.561,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	994,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	217,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	63.500,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	--
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	121.959,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	36.106,00
EDIFICIOS	353	108.319,00
OBRAS EN PROCESO	355	--
INSTALACIONES	357	2.550,00
MUEBLES Y ENSERES	359	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	371	12.199,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	134.775,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y SIMILARES	381	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	134.775,05
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES Y NOTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CLIENTES Y NOTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
CLIENTES Y NOTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	395	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 +397	399	256.734,43
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	35.486,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419	--
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	83,76
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	290,42
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	77,07
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	--
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	205,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	--
PROVISIONES	435	--
CRÉDITO A MUTUO	437	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36.142,40
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	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	449	--
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	--
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--
PROVISIONES	461	--
CRÉDITO A MUTUO	463	--
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	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	36.142,40

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200.000,00
RESERVA LEGAL	507	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	1.401,42
RESERVA DE CAPITAL	511	17.719,36
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	871,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	220.592,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	256.734,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	80.558,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	10.440,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
TOTAL INGRESOS	699	90.998,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	54.600,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	78.109,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	63.500,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	3.600,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	337,40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	2.850,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	321,00
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.918,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	635,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	5.671,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	405,62
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	758	--
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	--
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	2.684,60
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	89.631,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.366,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	205,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 x 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+814)	814	1.161,67
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.161,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	290,42
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	217,50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	72,92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	36,46
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	72,92
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	72,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR EL QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AQUILES VELEZ I.

NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C.

906 C.I. No.	907 RUC No.	
MEDIANTE DEPÓSITO EN EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	0991047824001	0992901201076001
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	72,92
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	--
	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
913 USD	913 USD	915 USD	917 USD
TCAMBIO 913 USD LEY	913	REGISTRO OFICIAL No. 922	918 Resol. No.
			919 USD
			AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABRI S.A. (593-2) 1770458148001 RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN