IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.D.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10016335

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0054

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 58870

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990270236001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VEPAMIL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 68870

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 732,683.03 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 2,036,031.39 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2,887,589.92 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 66,741.34 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 2,277,578.10 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 522,494.35 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 306,965.38 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 437,782.33 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 9,134,583.21 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 7,963.22 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 54,691.01 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 45,480.39 |
| VEHICULOS | 345 | 42,552.69 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 15,231.48 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 77,120.24 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 88,798.55 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 88,798.55 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 354 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 355 | - |
| SUPERAVIT DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | 26,191.35 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 358 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | 26,191.35 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y DOCUMENTOS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y DOCUMENTOS A LARGO PLAZO — OTROS | 361 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y DOCUMENTOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y DOCUMENTOS A LARGO PLAZO — OTRAS | 364 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | 14,080.08 |
| OTROS ACTIVOS | 366 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 367 | 14,080.08 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 359 + 367 | 368 | 9,263,653.19 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 369 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 401 | 4,189,058.50 |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 402 | - |
| PROVEEDORES DE ACCIONES Y GARANTIAS — LOCALES | 403 | - |
| PROVEEDORES DE ACCIONES Y GARANTIAS — DEL EXTERIOR | 404 | - |
| OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 405 | 250,000.00 |
| OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 406 | - |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y GARANTIAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 506,099.29 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 408 | 1,175.00 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 409 | 19,266.44 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | 1,564,732.18 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 412 | 6,532,132.41 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 413 | - |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y GARANTIAS — LOCALES | 417 | - |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y GARANTIAS — DEL EXTERIOR | 418 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 419 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 420 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 421 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 422 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 423 | 2,000,000.00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 424 | 2,000,000.00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 425 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 426 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 427 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 428 | - |
| OTROS PASIVOS | 429 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 430 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 412 + 424 + 427 + 430 | 431 | 8,532,132.41 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 432 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 433 | 10,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 434 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 435 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 436 | 22,543.54 |
| RESERVA DE CAPITAL | 437 | 607,066.59 |
| OTROS SUPERAVITS | 438 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 439 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 440 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 441 | 91,890.65 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 442 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 443 | 731,520.78 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 431+443 | 444 | 9,263,653.19 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | 58,247,494.77 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 356,059.71 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 9,429.41 |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | 607 | 58,882.21 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 58,603,866.10 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 229,469.13 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 57,498,956.56 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 437,782.33 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 733 | 57,290,643.36 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 734 | 94,989.90 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | 29,681.82 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | 691.33 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | 10,489.43 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | 43,365.19 |
| COMISIONES EN VENTAS | 741 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 742 | 32,577.40 |
| COMBUSTIBLES | 743 | 2,556.06 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 744 | 42,419.53 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | 15,125.96 |
| GASTOS DE GESTION | 746 | 27,530.16 |
| GASTOS DE VIAJE | 747 | 15,977.03 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 748 | 40,428.96 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 749 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 750 | 23,321.33 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 751 | 22,293.54 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 753 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 754 | 29,080.26 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 755 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 756 | - |
| INTERESES CONSOLIDADOS — LOCALES | 757 | 173,395.44 |
| INTERESES CONSOLIDADOS — AL EXTERIOR | 758 | 300,000.00 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 760 | 317,406.65 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 761 | 1,221,332.09 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 762 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 763 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 764 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 778 + 762 | 765 | 58,511,975.45 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 766 | 91,890.65 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 765 < 0 | 767 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 768 | 91,890.65 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 769 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 770 | 13,783.60 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 771 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 772 | - |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAIS | 773 | - |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL EXTERIOR | 774 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 775 | - |
| (+) GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES | 776 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 777 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR | 778 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS | 779 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 780 | - |
| (+) OTRAS DEDUCCIONES | 781 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137 | 814 | 78,107.05 |
| = PERDIDA 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137 | 815 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 78,107.05 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 19,526.76 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 303,633.34 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 284,106.58 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | 824 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 825 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824 | 826 | - |
| INTERES POR MORA | 827 | - |
| MULTAS | 828 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 829 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ALFONSO ROMERO | NOMBRE: WELLINGTON CARRERA

905 C.I. 0902065721 | 906 R.U.C. 0990053080001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 907 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 909 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. - | 911 N/C No. - | 912 N/C No. - | 913 N/C No. - | 914 Resol. No. - | 915 Resol. No. - |
| 916 USD - | 917 USD - | 918 USD - | 919 USD - | 920 USD - | 921 USD - |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 923 - - - - - AÑO 924 - - - - MES 925 - - DIA 926 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPC/

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29