58870

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ANEXOS FORMULARIO 101 - ACCIONISTAS

Nº 20 0039063

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	79

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	103 EXPEDIENTE
0990270236001	VERMITI, S.A.	58870

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.009.473.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.350.526.14
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	2.507.151.38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	102.433.99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	970.568.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	251.079.28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	566.711.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	523.446.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	1.908.732.55
MERCADERIAS EN TÁNSITO	313	35.887.48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	25.711.15
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	48.692.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.095.546.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	---
EDIFICIOS	321	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	97.858.59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	76.293.88
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	324	48.916.98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	19.623.48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	128.408.22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	327	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	114.284.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DEFECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	---
TOTAL ACTIVO FIJO	332	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	339	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	340	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	341	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTRAS	344	1.949.999.42
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	---
OTROS ACTIVOS	346	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	---
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 319 + 332 + 338 + 347	348	11.159.820.13
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	350	3.094.050.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	351	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	352	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	353	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	354	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	355	---
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	562.856.22
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	357	7.662.48
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	358	22.829.26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	37.901.10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	3.725.299.41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	363	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	364	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	365	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	366	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	---
HIPOTECAS POR PAGAR	370	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	---
OTRAS PROVISIONES	373	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	6.545.014.47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	6.545.014.47
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	---
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	---
OTROS PASIVOS	380	---
TOTAL OTROS PASIVOS	381	---
TOTAL DEL PASIVO 403 + 489 + 479 + 489	382	10.270.313.88
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	10.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	---
RESERVA LEGAL	387	37.828.72
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	---
RESERVA DE CAPITAL	389	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	607.086.59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	137.566.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	97.024.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	889.506.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 595	396	11.159.820.13

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	51.332.604.74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	239.846.86
EXPORTACIONES NETAS	503	---
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	---
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	505	---
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	---
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507	299.056.66
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	---
TOTAL INGRESOS	509	51.871.508.26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	767.002.23
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	50.047.369.09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	528.388.58
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	514	1.908.732.55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	515	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	516	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	517	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	518	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	519	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	521	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	522	---
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	523	---
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	525	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	526	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	527	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	528	---
EQUIPOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	529	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	530	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	531	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	532	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	533	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	534	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	535	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	536	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	537	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	538	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	539	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	540	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	541	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	542	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	543	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	544	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	545	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	546	---
BAJA DE INVENTARIOS	547	---
OTROS COSTOS	548	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	549	49.434.027.35
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	550	141.434.68
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	551	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	552	52.560.04
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	553	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	554	67.083.43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	555	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	556	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	557	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	558	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	559	102.891.58
COMISIONES EN VENTAS	560	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	561	10.473.44
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	562	25.028.72
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	563	37.335.76
SUMINISTROS Y MATERIALES	564	25.449.53
GASTOS DE GESTIÓN	565	46.312.19
GASTOS DE VIAJE	566	96.978.56
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	567	62.194.08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	568	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	569	19.786.34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	570	30.215.41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	571	---
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	572	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	573	3.167.61
AMORTIZACIÓNES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	574	---
GASTO PROVISIONES — LOCALES	575	214.241.18
GASTO PROVISIONES — AL EXTERIOR	576	361.683.58
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	577	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	578	988.449.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	579	2.285.285.84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	580	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	581	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	582	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 579 + 582	583	51.719.313.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 583 > 0	584	152.195.07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 583 < 0	585	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	601	152.195.07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	602	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	22.829.26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 904	604	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 906	605	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	606	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	607	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 9 LRTI)	609	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (985-986 X 15%)	610	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	613	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-0	614	129.365.81
= **PÉRDIDA** 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	615	---
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	---
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	617	129.365.81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	618	32.341.45
(-) ANTICIPO PAGADO	619	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	620	523.446.30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	622	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619 - 618 - 620 - 621 - 622 < 0	623	491.104.85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	624	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 619 - 618 - 620 - 621 - 622 > 0	625	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 624 + 625 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
906 C.I. LUIS MORA REA 1200271180	907 RUC Nº LELLINGTON CABRERA 0909053088001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 N/C Nº
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº 919 REGISTRO OFICIAL Nº 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. Nº	922 Resol. Nº
923 USD	924 USD

925 AÑO 926 MES 927 DÍA 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA O.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04