SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

No. 10003063

597705

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.995	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991136010001 — 202 RAZON SOCIAL VORVIDE S.A. — EXPEDIENTE 59705

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13'368.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13'968.083
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27'336.083
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	177'521.455
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- -
VEHICULOS	353	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13'824.323
TOTAL ACTIVO FIJO	359	163'697.132
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	423.900
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	423,900
TOTAL DEL ACTIVO	370	191'457.115
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2'405.236
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.470
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'412.706
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	131'334.537
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	131'334.537
TOTAL DEL PASIVO	420	133'747.243
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	- -
RESERVAS	504	- -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'204.182
REEXPRESION MONETARIA	506	54'397.636
OTROS SUPERAVITS	507	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	88.799
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	19.255
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	57'709.872
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	191'457.115
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	- -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5'790.000
EXPORTACIONES	603	- -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	- -
TOTAL INGRESOS	609	5'790.000
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	- -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	- -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	- -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	- -
MANO DE OBRA DIRECTA	618	- -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	- -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	- -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	- -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	- -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	- -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	640	- -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	641	- -
GASTOS DE GESTION	642	20.000
GASTOS DE VIAJE	643	- -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	644	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	645	25.000
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	646	5'719.325
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	647	- -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	648	- -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	649	- -
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	650	- -
PROVISIONES DEDUCIBLES	651	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	652	- -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	653	- -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	659	5'764.325
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	- -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	25.675
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5'790.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5'764.325
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	25.675
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	- -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	25.675
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	25.675
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	- -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	- -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	- -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	25.675
IMPUESTO A LA RENTA	818	6.420
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	19.255
(-) ANTICIPOS	820	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	- -
TOTAL RENTA 818 - 820 - 821 > 0	822	6.420
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 820 - 821 < 0	823	- -

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

Matrí No. 920 8547

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	6.420
INTERESES POR MORA	903	19.780
MULTAS	904	36.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	62.200

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 62.200	911 - -	912 - 913 - -	915 No. -	917 No. - -
S/.	S/.	914 S/. - -	916 S/. - -	918 S/. - -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 - -	921 - -	922 - 923 - -	925 No. - -	927 No. - -
US$	US$	924 US$ - -	926 US$ - -	928 US$ - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 MAYO 2000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPOSITOS
21 MAR 2000
CAJA 010-039

FILANBANCO 0110010155641