

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991264566001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **VILJO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **68525-93**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 400,00	
CAJA BANCOS 311 11,99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -	RESERVA LEGAL 507 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -	RESERVA DE CAPITAL 509 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 436,01		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO 588 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 36,01		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -	
TERRENOS 341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -		
EDIFICIOS 342 -	EXPORTACIONES NETAS 603 -		
OBRAS EN PROCESO 343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -		
INSTALACIONES 344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -		
MUEBLES Y ENSERES 345 -	OTRAS RENTAS 606 -		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 -	INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -	TOTAL INGRESOS 699 -		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 368 23,99			

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -	BAJA DE INVENTARIOS 723 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -		
OTROS 383 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -	COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -		
OTRAS 389 -	COMBUSTIBLES 737 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -	LUBRICANTES 738 -		
OTROS ACTIVOS 394 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397 399 23,99	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -		

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -		
LOCALES 411 -	GASTOS DE VIAJE 745 -		
DEL EXTERIOR 413 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -		
LOCALES 415 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -		
DEL EXTERIOR 417 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -		
LOCALES 419 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -		
DEL EXTERIOR 421 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -		
OBLIGACIONES 423 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 -		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 -	LOCALES 754 -		
CON EL IESS 427 -	AL EXTERIOR 755 -		
CON EMPLEADOS 428 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756 -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 -	LOCALES 756 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 -	AL EXTERIOR 757 -		
PROVISIONES 431 -	GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758 -		
CRÉDITO A MUTUO 432 -	LOCALES 758 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -	AL EXTERIOR 759 -		

440 PASIVO LARGO PLAZO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -		
LOCALES 441 -	OTROS GASTOS 761 -		
DEL EXTERIOR 443 -	LOCALES 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -	DEL EXTERIOR 762 -		
LOCALES 445 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -		
DEL EXTERIOR 447 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS 449 -	PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -		
LOCALES 449 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 -		
DEL EXTERIOR 451 -			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 -			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			
PROVISIONES 459 -			
CRÉDITO A MUTUO 461 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 -			

470 PASIVO DIFERIDO		820 IMPUESTO A LA RENTA	
ANTIPO CLIENTES 471 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -	EN EL PAIS 807 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -	EN EL EXTERIOR 808 -		
480 OTROS PASIVOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 810 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 811 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 812 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 478 + 489 499 60,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 -		
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 -		
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 815 -		
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804 816 -		
	= PERDIDA 801-802-803-804 817 -		
	UTILIDAD CAMPO 814 818 -		
	REINVERSIÓN CAPITALIZADA 819 -		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 820 -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		IMPUESTO A LA RENTA USADO 5 MAR 2006	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		FIRMA CONTADOR:	
NOMBRE: Vicente abbud		NOMBRE: Silvia Salazar	
C.I. No. 0904869205	199 RUC No. 0905102341001		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		INTERESES POR MORA 903 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		MULTAS 904 -	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.	909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO: 923		MES: 924	
(CAMPO 812 Y 823) LET No. 921				DÍA: 925			

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

197 10:52:27 03/10/2006 0 1 Janchung
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-057827-1
 US\$0.00 BANCO MULTIVARIANO