

71.514

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS INTERNAS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

201 RUC 0991308288001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VETISA S.A. 203 EXPEDIENTE 71514

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 1.903,24 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 324 MECADERÍA EN TRÁNSITO 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.399,08 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS 1.779,05 344 OBRAS EN PROCESO 345 INSTALACIONES 346 MUEBLES Y ENSERES 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 348 NAVES, ALHONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.245,52 355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 TOTAL ACTIVO FIJO 1.245,52 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 TOTAL DEL ACTIVO 21.710,44

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 14.400,00 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 611 TOTAL INGRESOS 14.400,00 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 24,00 743 TRANSPORTE 4.584,66 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 188,00 745 GASTOS DE VIAJE 432,00 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768,91 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 143,01 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 88,92 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 65,02 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 92,93 755 AL EXTERIOR 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 AL EXTERIOR 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759 AL EXTERIOR 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 OTROS GASTOS 2.730,66 762 LOCALES 763 DEL EXTERIOR 764 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 766 PÉRDIDAS EN CARTERA 767 TOTAL COSTOS Y GASTOS 9.448,11 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 4.951,89 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS ANTERIORES 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES DE TRANSFERENCIA 812 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 = UTILIDAD GRAVABLE 801 + 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812 + 813 4.951,89 814 = PERDIDA 801 - 802 + 803 - 804 - 805 + 806 - 807 - 808 + 809 - 810 - 811 - 812 + 813 815 UTILIDAD CAMPO 814 816 REINVENTA Y SALDO UNIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSA 25% 818 1.237,97 819 (-) ANTICIPO PAGADO 965,57 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 720,00 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0 447,60 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0 826 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 828 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 829 PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 ACTIVOS LARGO PLAZO 378 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 379 CLIENTES RELACIONADOS 380 CLIENTES NO RELACIONADOS 381 OTROS 17.065,84 382 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 OTRAS 386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 OTROS ACTIVOS 388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 17.065,84 389 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 390 TOTAL DEL PASIVO 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 PASIVO 401 410 PASIVO CORRIENTE 402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 403 LOCALES 404 DEL EXTERIOR 2.031,79 405 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 406 LOCALES 407 DEL EXTERIOR 408 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 409 LOCALES 410 DEL EXTERIOR 411 OBLIGACIONES 412 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 147,40 413 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 414 CON EL IESS 415 CON EMPLEADOS 416 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 417 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 418 PROVISIONES 419 CRÉDITO A MUTUO 3.332,60 420 TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.511,79 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 451 OBLIGACIONES EMITIDAS 452 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 453 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 454 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 455 PROVISIONES 456 CRÉDITO A MUTUO 457 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 475 476 477 478 479 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 TOTAL OTROS PASIVOS 483 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 484 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 5.511,79 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS CANTORE C. FIRMA CONTRIBUIDOR ROBERTO PLAZA M.

NOMBRE: CARLOS CANTORE C. RUC No. 0907950190001. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 909 USD 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Rosol. No. 917 USD 918 Rosol. No. 919 USD 920 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

04 11:49:33 04/24/2006 2 1 MODIFICADO EN 2004 PAGO IMPUESTOS RENTAS Y OTROS 101 IMPTO. A LA RENTA Y OTROS 17-005-014136-3 10.00 IMPTO. BANCARIO