

75.167

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULADOS POR SOCIEDADES No. 100003477

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991364560001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VACARESA 203 EXPEDIENTE 75167

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601

CAJA BANCOS 311 266,87 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES NETAS 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 328 TOTAL INGRESOS 609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 417.590,99 SUELDOS Y SALARIOS 719

340 ACTIVO FIJO 417.857,36 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA 721

TERRENOS 341 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722

EDIFICIOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SUMINISTROS Y MATERIALES 729

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 SEGUROS DE SEGURO DE INGENIERÍA, EQUIP. Y ESTRUCTURAS (primas y cesiones) 730

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 369 SUELDOS Y SALARIOS 733

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734

TOTAL ACTIVO FIJO 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735

370 OTROS ACTIVOS MANO DE OBRA INDIRECTA 736

ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 393.479,58 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 393.479,58 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743

380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746

OTROS 383 BAJA DE INVENTARIOS 747

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 748

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS 749

OTRAS 388 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 SUELDOS, SALARIOS 750

OTROS ACTIVOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

TOTAL DEL ACTIVO 399 811.337,44 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754

400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 756

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757

DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759

DEL EXTERIOR 417 COMISIONES EN VENTAS 760

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 3,99 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761

DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763

CON EL IESS 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 764

CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 765

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 GASTOS DE VIAJE 766

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 202.934,31 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 202.938,30 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769

440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771

DEL EXTERIOR 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773

DEL EXTERIOR 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775

DEL EXTERIOR 451 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 776

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777

HIPOTECAS POR PAGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 600.763,00 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 600.763,00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789

470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799

ANTICIPO CLIENTES 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796

480 OTROS PASIVOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

INGRESOS ANTICIPADOS 481 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801

OTROS PASIVOS 483 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802

TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

TOTAL DEL PASIVO 499 803.701,30 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804

PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805

500 PATRIMONIO NETO (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 EN EL EXTERIOR 807

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 600,00 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809

RESERVA LEGAL 507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

RESERVA DE CAPITAL 509 6.836,14 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 7.636,14 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 811.337,44 (-) ANTICIPO PAGADO 819

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004