

75-668

<b>SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>		No. 0 0023177		
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b> 201 RUC 0991344985001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>VIBRANALYSIS S.A.</b> 203 EXPEDIENTE 75668		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b> 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -				
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	224,07	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	699	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	224,07	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>718</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>719</b>			
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	EDIFICIOS	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>728</b>			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF (primas y cesiones)	729	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>731</b>			
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>733</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>734</b>			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>740</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	OTRAS	389	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
OTROS ACTIVOS	394	-	BAJA DE INVENTARIOS	747		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	OTROS COSTOS	748		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	399	224,07	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	750	
<b>400 PASIVO</b>			<b>751</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>752</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	
	DEL EXTERIOR	413	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
	DEL EXTERIOR	421	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
	CON EL IESS	425	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	CON EMPLEADOS	427	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	COMISIONES EN VENTAS	760		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>763</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	DEL EXTERIOR	443	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTOS DE VIAJE	766	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
	DEL EXTERIOR	451	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	INTERESES Y COMISIONES	775		
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 499	498	-	LOCALES	775	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-	AL EXTERIOR	776	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>777</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	
RESERVA LEGAL	507	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	24,07	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	789	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	800	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	224,07	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	498 + 598	599	224,07	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b> 818 (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) 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 < 0 898 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ELGA AVALANDE			NOMBRE: J. C. MATEO			
C.I. No. 1706488234			RUC No. 0901914454001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			INTERESES POR MORA 903			
			MULTAS 904			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	
909	USD	-	911	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	913	USD	-	
REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 923			
			MES 924			
			DÍA 925			



2 ABR. 2005

