

I

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10006334

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.113

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991453458001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VENTOTRADE S. A. EXPEDIENTE 82113

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES

CAJA, BANCOS 311 253,72 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 609 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 3.635,81 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS 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

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 717 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 719 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 720

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 721 SUELDOS Y SALARIOS 722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 726 GASTOS DE FABRICACION 727 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 729 SUMINISTROS Y MATERIALES 730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 731

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 734 SUELDOS Y SALARIOS 735 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 737 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 738

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4,17 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 OTROS COSTOS DE VENTAS 748

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 749 OTROS COSTOS DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 760 COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOCION Y PUBLICIDAD 762 COMBUSTIBLES 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 764

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 765 SUMINISTROS Y MATERIALES 766 GASTOS DE GESTION 767 GASTOS DE VIAJE 768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 769

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 771 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 772 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 773 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 774

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 775 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 776 CUENTAS INCOBRABLES 777 BAJA DE INVENTARIOS 778 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 779 INTERESES Y COMISIONES 780

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.893,70 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784

340 ACTIVO FIJO 785 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 786 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788

ACTIVO FIJO TANGIBLE 789 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806

TERRENOS 341 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 808 EN EL EXTERIOR 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 811

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 812 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 (-) OTRAS DEDUCCIONES 815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 816 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 817 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 819

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 821 (-) ANTICIPO PAGADO 822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 823 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 826

EQUIPO DE COMPUTACION 347 827 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 828 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 829

VEHICULOS 348 830 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 831 PAGO PREVIO 832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 833 INTERES POR MORA 834 MULTAS 835

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 836 TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 837

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 838

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 839

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 840

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 841

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 842

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 843

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 844

TOTAL ACTIVO FIJO 369 845

370 ACTIVO DIFERIDO 846

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 847

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 848

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 849

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 850

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 851

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 852

380 OTROS ACTIVOS 853

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 854

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 855

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 856

GASTOS ANTICIPADOS 391 857

OTROS ACTIVOS 393 858

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 859

TOTAL DEL ACTIVO 399 3.893,70 860

ACTIVOS CONTINGENTES 398 861

400 PASIVO 862

410 PASIVO CORRIENTE 863

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 864

LOCALES 413 865

DEL EXTERIOR 415 866

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 416 867

LOCALES 418 868

DEL EXTERIOR 421 869

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 423 870

CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 871

CON EL IESS 427 872

CON EMPLEADOS 429 873

PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 874

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 875

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 3.858,18 876

440 PASIVO LARGO PLAZO 437 3.858,18 877

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 878

LOCALES 443 879

DEL EXTERIOR 445 880

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 881

LOCALES 449 882

DEL EXTERIOR 451 883

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 453 884

CON LA ADM. TRIBUTARIA 455 885

CON EL IESS 457 886

CON EMPLEADOS 459 887

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 888

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 889

470 PASIVO DIFERIDO 471 890

ANTICIPO CLIENTES 473 891

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 475 892

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 893

480 OTROS PASIVOS 481 894

INGRESOS ANTICIPADOS 483 895

OTROS PASIVOS 485 896

TOTAL OTROS PASIVOS 489 897

TOTAL DEL PASIVO 498 3.858,18 898

PASIVOS CONTINGENTES 496 899

500 PATRIMONIO NETO 900

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 901

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 902

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 903

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 904

RESERVA DE CAPITAL 509 905

OTROS SUPERAVITS 511 906

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 907

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 164,48 908

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 909

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 910

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 35,52 911

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 3.893,70 912

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

NOMBRE: ENRIQUE CALDERON NOMBRE: KARINA CASTRO M. 198 No. 0904592508 199 RUC No. 0911311066001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 913

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 914

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 915

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

197 115:3336 04/21/2003 D 1 mVillaci ON 3013 PAR. IMPUESTO A LA RENTA Y P 198 Impo: 101 IMP. TO. A LA RENTA Y P 199 No. 17-033-075814-6 199000 BANCO BOLIVARIANO