83.256

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Revisión de Estados Internos

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

## FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0187

FINALIZADA
30 0031008
PARA DIGITALIZAR

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991469281001 | VILUSA S.A. | 83256 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 58,96 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO COBRIENTE** | 330 | 58,96 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 4.875,80 |
| EDIFICIOS | 342 | 7.313,69 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 12.189,49 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 358 | 357 | 12.189,49 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 62,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 62,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (LARGO PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (LARGO PLAZO) — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (LARGO PLAZO) — OTROS | 379 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | - |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | - |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 382 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | - |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 386 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 387 | 12.370,45 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 419 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 420 | - |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - |
| PROVISIONES | 423 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 426 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 427 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 428 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 429 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA RELACIONADOS — LOCALES | 430 | 12.189,49 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 431 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | - |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | - |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | - |
| PROVISIONES | 436 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | 12.189,49 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 474 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 475 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 476 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 477 | 12.189,49 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 679,04 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 120,96 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 513 | 12.310,45 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 611 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | - |
| COMBUSTIBLES | 638 | - |
| LUBRICANTES | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | - |
| TRANSPORTE | 644 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 647 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | 679,04 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 652 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | - |
| GASTOS NO OPERACIONALES NO FINANCIERO — LOCALES | 655 | - |
| GASTOS NO OPERACIONALES NO FINANCIERO — AL EXTERIOR | 656 | - |
| INTERES CAPITALIZADO — LOCALES | 657 | - |
| INTERES CAPITALIZADO — AL EXTERIOR | 658 | - |
| GASTOS AÑOS ANTERIORES — LOCALES | 659 | - |
| GASTOS AÑOS ANTERIORES — AL EXTERIOR | 660 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 661 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 662 | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 663 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 664 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 665 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 666 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 667 | 679,04 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 668 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 669 | 679,04 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 670 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 671 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 672 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 673 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 674 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 675 | - |
| (+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%) | 676 | - |
| (+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | 677 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 678 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 679 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 680 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613>0 | 681 | - |
| = PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613<0 | 682 | - |
| UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 683 | - |
| UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 | 684 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 685 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 686 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 687 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 688 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 689 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 690 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 601-602-603-604-605-621-622-623<0 | 691 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA 601-602-603-604-605-621-622-623>0 | 692 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES** * 8% 601-602-603-604-605-621-622 | 693 | - |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 694 | - |
| PAGO PREVIO | 695 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 693 - 694 - 695 | 696 | - |
| INTERESES POR MORA | 697 | - |
| MULTAS | 698 | 70,00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 699 | 70,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SACINTO MEDINA R. — NOMBRE: CECILIA ACOSTA H.

C.I. Nº 0906947835 — RUC Nº 0910808591001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 900 | 70,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 901 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 902 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº - | 910 | N/C Nº - | 912 | N/C Nº - | 914 | N/C Nº - |
| 909 | USD - | 911 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD - |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | | 921 | | REGISTRO OFICIAL Nº | | 922 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol. Nº - | 918 | Resol. Nº - |
| 917 | USD - | 919 | USD - |
| AÑO: | MES: | DÍA: | |

DIRECCIÓN DE RENTAS
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL
19 JUN 2006

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN