DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ORGANIZACIONES

Nº 20 0041106

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----------
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791350480001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VECTOR POTENCIAL S.A. VECPOSA
203 EXPEDIENTE	85236		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.981,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	585,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6.120,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	120,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12.028,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	21.346,43
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	----------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	52.182,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	----------
EDIFICIOS	332	----------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	2.395,74
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	----------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	335	111.852,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	47.700,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	338	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	66.547,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	343	66.547,42
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	----------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	----------
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	----------
OTROS	379	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	----------
PROPIEDADES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	----------
OTRAS	382	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	----------
OTROS ACTIVOS	384	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 387	386	118.729,96
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	387	----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	92.259,39
DEL EXTERIOR	412	----------
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	----------
DEL EXTERIOR	414	----------
PROPIEDADES A CORTO PLAZO — LOCALES	415	----------
DEL EXTERIOR	416	----------
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	360,74
CON EL IESS	418	202,48
CON EMPLEADOS	419	1.707,87
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	94.530,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	----------
DEL EXTERIOR	442	----------
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	----------
DEL EXTERIOR	444	----------
PROPIEDADES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	11.000,00
DEL EXTERIOR	446	----------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	448	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	----------
OTRAS PROVISIONES	451	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	11.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	471	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------
OTROS PASIVOS	482	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	483	----------
TOTAL DEL PASIVO 433 + 453 + 473 + 483	484	105.530,48
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	485	----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	600,00
RESERVA LEGAL	507	257,47
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	----------
RESERVA DE CAPITAL	509	----------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.663,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	----------
(-) DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.479,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.199,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	520	118.729,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.181,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	67.860,00
EXPORTACIONES NETAS	603	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----------
OTRAS RENTAS	607	716,27
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----------
TOTAL INGRESOS	609	101.758,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	13.961,91
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	31.728,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	21.346,43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	9.158,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9.185,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	----------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	4.810,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	480,06
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas y cesiones)	729	1.604,74
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	15.750,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	621,00
GASTOS GENERALES — SUELDOS Y SALARIOS	732	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	7.451,69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	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 INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	----------
BAJA DE INVENTARIOS	747	----------
OTROS COSTOS	748	2.156,78
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	75.563,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	2.256,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.771,80
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	----------
COMISIONES EN VENTAS	760	3.035,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	160,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	556,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	438,18
GASTOS DE GESTIÓN	765	----------
GASTOS DE VIAJE	766	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	247,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.029,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	----------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	----------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	----------
PROVISIONES — LOCALES	775	2.704,05
AL EXTERIOR	776	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.107,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	22.306,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	97.869,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	797	3.888,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	798	----------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	3.888,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	583,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	----------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	----------
EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------
(-) INCENTIVO TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (SI OTRAS 805+804 x 15%)	809	----------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 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+807-809-808-810-811-812-813>0	814	3.305,35
= **PÉRDIDA** 800-803-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	----------
UTILIDAD EMPRESARIAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.305,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	826,34
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	651,92
(-) 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	174,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 825	827	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	174,42
INTERÉS POR MORA	903	4,32
MULTAS	904	74,37
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	253,11

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PABLO CARDENAS — 192 C.I. 1704703188

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: TITO MATUTE — 193 RUC Nº 1711245926001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	253,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	----------	910 N/C Nº	----------	911 N/C Nº	----------
912 USD	----------	913 USD	----------	914 USD	----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C Nº	----------	916 Resol. Nº	----------	917 Resol. Nº	----------
918 USD	----------	919 USD	----------	920 USD	----------

921 SECUENCIAL DE NOTA DE VENTA — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SECUENCIA OFICIAL Nº: 001 - 001 - 000000001

CAMBIO 012 V.2 RUC Nº 1791350480001 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ORGANIZACIONES
CORPORACIÓN CLA - AÑO 2004 - Resolución: 9170 DIA ORDEN 01 - 9 - 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPCIÓN
23 JUN. 2005
Patricio Viteri