



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Resolución No. 2005-0637

85236

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1791350480001

VECTOR POTENCIAL S.A. VECPOSA

203 EXPEDIENTE

85236

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

16,501.28

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

267.47

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

23,533.47

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,617.12

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

13,931.92

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12,812.89

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

453.24

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

258.82

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

603.81

328 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

699 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,474.17

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

109,989.44

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

13,158.93

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

31,794.42

332 Seguros pagados por anticipado

181.86

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

72,395.6

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

71,636.74

608 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

609 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

104,180.02

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	2,395.74
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	111,862.42
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	75,896.46
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,362.7
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	38,362.7
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	108,889.44
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	83,026.3
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS **DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
COD. 27 ABR. 2007
 500895 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

SERVICIOS TRIBUTARIOS **QUITO**

714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	13,158.93
715 Inventario inicial de materia prima	0
718 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,721.75
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,178.75
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,682.87
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	256.34
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	27,737.22
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	9,517.62
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,187.71
742 Suministros y materiales	628.12
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	200.74
745 Gastos de viaje	2,991.67
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	231.42
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,296.69
749 Depreciación de activos fijos	14,097.36
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24.82
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	547.71
428 Obligaciones con empleados	728.8
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	188.64
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,615.27

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	11,000
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,000

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+486)	95,515.27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

transporte y equipo caminero móvil	
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0
DIRECCION REGIONAL NORTE	0
COA 27 ABR. 2007	0
SC08051	532.13
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	8,238.99
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	102,932.41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,257.61
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	188.64
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	791.67
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	1,860.64
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,860.64
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	465.16
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	723.98
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	258.82

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

SRI SERVICIO DE PRENTES INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820
COD. 27 ABR. 2007
SC08051

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704703188

189 RUC CONTADOR

1711245926001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

13.96

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

13.96

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

13.96

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

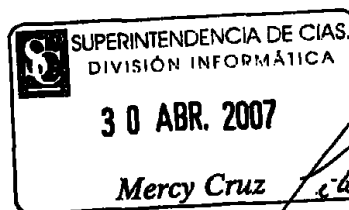
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870129256941

Fecha Recaudacion: 28/04/2007

1704703188



1711245926