SBI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 318 032

IMPORTANTE: Grabar con instrucciones al reverso

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

201 RUC 1791349946001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Vitemc Ecuador S.A. | 203 EXPEDIENTE —

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DINERO	CAJA, BANCOS	311	11.314,87
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
ESCASIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	328.305,48
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	157.146,66
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	20.169,09
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.121,44
VENDIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	208.569,00
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	35527,33
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	8437,34
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	744.237,35
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9088,43
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	8793,86
	VEHICULOS	349	1872,55
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5146,43
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14614,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	788 851,89
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	788 851,89
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	103748,57
	DEL EXTERIOR	413	624430,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	6058,50
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	54.500,00
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	31.909,02
	CON EL IESS	425	6.920,09
	CON EMPLEADOS	427	608,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	727.229,36
500 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	499	727.229,36
CONTINGENTES		498	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
PRIMA DE CAPITAL		509	11.460,83
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	36.961,86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	7090,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	18290,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	61622,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	788851,89

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: Milton Arizaga S.		NOMBRE: Jenny Badaya	
150 C.I. No. 1104982387-3		199 RUC No. 1706821552001	
MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		501	1.053.532,59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	—
EXPORTACIONES		503	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	505	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	34.588,93
	OTRAS RENTAS	507	6.318,01
TOTAL INGRESOS		599	1.094.439,53
			1.094.439,53
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	417.138,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (oficina y sucursal)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	664.156,47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	208.569,00
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	875.724,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	31.980,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	26063,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3670,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	11110,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	26813,08
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	8266,98
COMBUSTIBLES		760	1034,90
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y sucursal)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	3.990,88
GASTOS DE GESTION		763	12.970,20
GASTOS DE VIAJE		764	6611,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	30.734,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6089,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	9341,23
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	1476,20
CUENTAS INCOBRABLES		771	6891,28
GASTOS DE SUCURSALES		772	8446,10
DIFERENCIAL CAMBIARIO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	25260,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	191.349,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	9074,09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	9074,09
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1096149,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	18.290,41
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	18.290,41
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2743,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES PRIORITARIAS		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-=	814	15.546,85
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-=	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	15.546,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	818	3.886,71
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.121,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	235,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	—
(LOS VALORES A APLICAR EN EL AÑO 2002)			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	920		922	
919	USD —	921		923	

ICAMPO 912 Y 921) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. — NEGR 924 — 926 — 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

9 8 ABR. 2004 Marco Cruz

00-03

Nº 66 MORELLA 1971 PS IP HP-AR 1791349946001 182182 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-19 12:13:47 C CONSEC.100660034677 NO. 100660034677