SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

70 0026289

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 85EX

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 3 5 6 8 9 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VITROMOTOR S.A.

EXPEDIENTE: 1886

609 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CONPARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	20.605,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	1.845,11
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	11.222,15
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA BANCOS	3.931,63	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.313,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	2.659,26
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.048,01	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	13.017,74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	35.843,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.379,84	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	1.215,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	26.510,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	190,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	252,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	26.700,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.927,57	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES	5.224,63	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	1.891,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	13.262,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.194,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	25.997,86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.480,03	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.985,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	25.985,50	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	238,64
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	253,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	17.212,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.959,21	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	22.404,32	COMBUSTIBLES	1.455,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,30	LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	526,78
OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.176,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	289,96
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTRAS	10,00	GASTOS DE VIAJE	47,43
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.728,34
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.337,62
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.806,45
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	35.843,01	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	—	LOCALES	680,52
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	
LOCALES	—	LOCALES	
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	
LOCALES	22.650,08	LOCALES (informativo)	
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR (informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,62	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	173,67	LOCALES	2.078,99
CON EL IESS	—	DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	10,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	
PROVISIONES	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	23.427,78
CRÉDITO A MUTUO	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.825,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.272,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	
LOCALES	—	EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)*15%	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	818,23
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813>0	2.454,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813<0	
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ANTICIPO CLIENTES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	613,67
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) ANTICIPO PAGADO	
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	440,00
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 439 + 479 + 489	22.825,27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	173,67
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (se opción de mayor valor constituirá la 3ra. tal literario) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET	
		OPCIÓN B: (0,2%*VT)+(0,2%*CG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	
		903 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 + 901	173,67
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	173,67
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	173,67
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA SCHUEITZER — NOMBRE: CONSUELO MORALES

C.I. No. — RUC No.

0910010110 — 1791213066001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

MRO 819 y 820 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — TOTAL

FIJA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRIMIR INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2225568 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0776 a 01-12-06

COMPAÑÍA DE SEGUROS — 23 ABR. 2008 — DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA — SECRETARÍA DE RECEPCIÓN