SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0030751

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791343298001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Cia. Vendedores de Pichincha S.A. | 203 EXPEDIENTE 85625

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	6.260,97
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	466.944,03
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,40
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2.520,00
	ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-----
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	54.631,14
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	530.358,54
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-----
	EDIFICIOS	342	113.426,50
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.992,25
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.587,26
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-----
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-12.964,47
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-----
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	118.041,56
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	118.041,56
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	52.325,57
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	52.325,57
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----
	OTROS	383	-----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
	OTRAS	389	-----
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-----
	OTROS ACTIVOS	393	-----
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-----
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	700.725,67
	ACTIVOS CONTINGENTES *(Informativo)*	398	-----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-----
	DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----
	DEL EXTERIOR	417	-----
OBLIGACIONES	LOCALES	419	-----
	DEL EXTERIOR	421	-----
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	[illegible],14
	CON EL IESS	425	[illegible],87
	CON EMPLEADOS	427	[illegible],30
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-----
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	225.344,69
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	230.614,20
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----
	DEL EXTERIOR	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----
	DEL EXTERIOR	447	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-----
	DEL EXTERIOR	451	-----
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-----
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----
	OTRAS PROVISIONES	458	-----
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	461.579,23
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	461.579,23
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-----
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-----
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----
	OTROS PASIVOS	489	-----
	TOTAL OTROS PASIVOS	499	-----
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	692.193,43
	CONTINGENTES *(Informativo)*	498	-----
PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.430,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.527,87
	RESERVA LEGAL	507	-----
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-----
	RESERVA DE CAPITAL	509	2.574,97
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-----
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.536,77
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-----
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	462,63
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-----
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.532,24
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	700.725,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
	EXPORTACIONES NETAS	603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
	OTRAS RENTAS	607	93.554,00
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----
	TOTAL INGRESOS	699	93.554,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
	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 LOCALES 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	-----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-----
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-----
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-----
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-----
	SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN., EQUIP Y EQT. (primas y cesiones)	729	-----
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-----
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	-----
	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	-----
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	750	39.972,25
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.320,32
	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	-----
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-----
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-----
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-----
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	[illegible],775,67
	GASTOS DE GESTIÓN	765	-----
	GASTOS DE VIAJE	766	-----
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	7.096,31
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-----
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.807,30
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5.396,61
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-----
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-----
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-----
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-----
	AL EXTERIOR	776	-----
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-----
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	19.461,78
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	92.828,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	92.828,30
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	725,70
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	725,70
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-----
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	108,86
	(-) 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	-----
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	15%DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS EJC (804 x 15%)	809	-----
	15%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 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-3%	814	616,85
	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-3%	815	-----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-----
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	154,21
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,40
	(-) 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	151,81
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	75,91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	SALDO PREVIO	901	-----
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	151,81
	INTERESES POR MORA	903	-----
	MULTAS	904	-----
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	151,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

A. VENDEDORES DE PICHINCHA
VEPIEX S.A.

FIRMA PRESIDENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO DAVILA | NOMBRE: ADCONTOR CIA. LTDA.

906 C.I. No. 170068557-9 | 908 RUC No. 1791279581001

907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	151,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909 N/C No.	-----	910 N/C No.	-----	912 N/C No.	-----	914 N/C No.	-----	916 Resol. No.	-----	918 Resol. No.	-----
909 USD	-----	911 USD	-----	913 USD	-----	915 USD	-----	917 USD	-----	919 USD	-----

ORDEN 612 Y 621 LEY No. 621 — REGISTRO OFICIAL No. 902 — AÑO 903 — MES 904 — DÍA 905

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 13 JUN. 2005 Patricio Vitari

IP 252 ESLAWA 2202 PS IP GP-UR 1791343298001 30751 $ 151.81 $ 151.81 USD
2005/06/26 C CONSEC.10250307695 nUM. 10250307695