IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47735 M*L // 2005/03/15 //

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0005220

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº NT-0104 DGER-0216

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791360669000 | VESSEL CONSULTING CORPORATION VCC C.A. | 85743 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 110,79 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R. ) | 318 | 78,41 |
| 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 | - |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | 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 | 189,20 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | - |
| EDIFICIOS | 331 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 1.469,20 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 831,31 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 637,89 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 637,89 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | 801,31 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | 1.342,38 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | 480,76 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | 1.662,92 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 351 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 354 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | - |
| OTROS ACTIVOS | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 348 + 357 + 357 | 358 | 2.490,01 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 359 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES | 360 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR | 361 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 362 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 363 | - |
| OBLIGACIONES — POR PAGAR A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 364 | 2.148,51 |
| OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR | 365 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 366 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 367 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 368 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | 2.148,51 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES | 373 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR | 374 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 375 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 376 | - |
| PROVISIONES DE EMPLEADOS — LOCALES | 377 | - |
| PROVISIONES DE EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 378 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 386 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | - |
| OTROS PASIVOS | 390 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 439 + 479 + 480 | 392 | 2.148,51 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 393 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 240,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | 17,20 |
| RESERVA LEGAL | 397 | 84,30 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) | 403 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 341,50 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+358 | 406 | 2.490,01 |

## 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 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 723 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 726 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE IVU, MADUIN, IDEUP, Y EDE (primas y cesiones) | 728 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 735 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 737 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 742 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 746 | - |
| OTROS COSTOS | 747 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 748 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 749 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 750 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 759 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 760 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 761 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 762 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 763 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 764 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 765 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 766 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 770 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| MATERIALES Y MANTENIMIENTO — LOCALES | 774 | - |
| MATERIALES Y MANTENIMIENTO — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 778 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 779 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 781 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 781 | 782 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0 | 783 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0 | 784 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 785 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 786 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 787 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 788 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 789 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 790 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 791 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 792 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — DIVIDENDOS, PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% x 15%) | 793 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-605 x 15%) | 794 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 795 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 796 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 797 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 621-629-649-649-650-657-658-659-661-662-663 | 798 | - |
| **= PÉRDIDA** 622-624-626-628-651-656-660-663-663-664-665 | 799 | - |
| UTILIDAD CAMPO 798 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 800 | - |
| UTILIDAD CAMPO 798 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-800 | 801 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (798 * 15%) + (801 * 25%) | 802 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 803 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 804 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 805 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 806 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 806 < 0 | 807 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0 | 808 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | - |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 802) - 806 | 809 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | René Vergara | NOMBRE | Doris Bustos |
| 906 C.I. No. | 1704885795 | 907 RUC No. | 0400934188001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 - |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. - | 912 N/C No. - | 913 N/C No. - | 914 N/C No. - | 915 Retef. No. - | 916 Fonefi No. - |
| 917 USD - | 918 USD - | 919 USD - | 920 USD - | 921 USD - | 922 USD - |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DÍA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9176104 DGER-0177-A 29/03/2004.

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000010000005220 10:11:01 - 02-21-2006
#REIMPRESO:0000010000005220-pantoja1
STICKET:360040029463 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
23 MAR. 2006
Juan Carlos Ponce