IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

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

No. 100003830

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina: 16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791400038001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VATEXSPAIN DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	86056		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	48.417,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	178.519,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.785,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	28.440,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	16.637,78
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	104.099,90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	12.056,41
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	7.079,60
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	20.552,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	414.018,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	60.000,00
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	37.415,72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	15.679,05
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	105.065,61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	2.913,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	72.841,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	148.291,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	545,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	545,69
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	148.291,74
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	800,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	1.924,49
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	11.951,09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	11.451,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	3.225,17
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	9.146,66
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	9.146,66
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 360 + 379 + 387	358	574.682,06
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	360	10.796,09
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	361	223.173,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	
ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	364	
ACCIONISTAS O SOCIOS — DEL EXTERIOR	365	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	82.447,98
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	7.049,43
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	2.141,66
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	3.356,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	7.462,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	335.848,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	373	
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	374	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	
ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	377	
ACCIONISTAS O SOCIOS — 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		
INGRESOS DE CLIENTES	386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	56,69
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	56,69
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	
OTROS PASIVOS	390	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
TOTAL DEL PASIVO 435 + 459 + 479 + 489	392	335.905,05
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	20.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	
RESERVA LEGAL	397	36.461,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	20.004,66
RESERVA DE CAPITAL	399	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	5.505,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	136.038,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	20.766,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+505	406	238.777,01
		574.682,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.175.035,61
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	5.732,86
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	1.180.768,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	147.529,78
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	671.409,09
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	104.099,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MOD — 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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MOI — SUELDOS Y SALARIOS	732	
MOI — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MOI — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MOI — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MOI — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MOI — 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	714.838,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	73.982,72
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	60.046,49
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	11.024,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	19.241,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	5.402,98
COMISIONES EN VENTAS	760	64.641,75
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	19.971,42
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	9.954,47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	8.653,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	6.048,81
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	11.966,46
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	27.338,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1.175,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.900,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	27.951,15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	2.289,95
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	1.766,89
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — LOCALES	775	22.722,80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — AL EXTERIOR	776	835,55
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	67.228,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		445.163,32
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	1.160.002,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	797	20.766,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	20.766,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	3.114,93
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ADVERSOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (60 x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808 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+814	814	17.651,25
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12%) + (817 * 25%)	818	17.651,25
(-) ANTICIPO PAGADO	819	4.412,81
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.512,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	14.125,24
(-) 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	12.224,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	827	
INTERESES POR MORA	828	
MULTAS	829	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ing. Ricardo Pilacuan — CÉDULA DE IDENTIDAD O CIUDADANÍA: 1715714648

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Lic. Alicia Aguilar — RUC: 1704970126001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 N/C No. — 917 USD — 918 Period. No. — 919 USD

NÚMERO HISTÓRICO No. — AÑO 920 — MES — DÍA 921

SELLO FECHADOR DE LA DIVISIÓN INFORMÁTICA — 20 ABR. 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2005 ABR 15 17:14 1791400038001 2687 $ 0.00 0.00

C CONSEC.1001000000158 FOL 1001000000158

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.