SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0190196

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	100	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791819465001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	VITALEXPRES S.A.	203 EXPEDIENTE 92208

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.488,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7.600,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCADERIA ALMACEN	322	—	
MERCADERIA EN TRANSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	8.888,11	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	18.488,11	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	
VEHICULOS	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	
MENOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
390 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	378	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	381	—	
GASTOS ANTICIPADOS	382	—	
OTROS ACTIVOS	383	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL DEL ACTIVO 352 + 353 + 376 + 384	385	18.488,11	
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	413	—	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	414	—	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	415	—	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS — DEL EXTERIOR	416	—	
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	
IMPUESTOS — CON EL IESS	418	44,79	
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	419	4.712,84	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	3.750,48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	8.488,11	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	443	—	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	444	—	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	445	—	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS — DEL EXTERIOR	446	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	
OTRAS PROVISIONES	450	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	476	—	
OTROS PASIVOS	477	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	478	—	
TOTAL DEL PASIVO 422 + 448 + 472 + 478	479	8.488,11	
PASIVOS CONTINGENTES	480	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.500,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	7.500,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	
RESERVA DE CAPITAL	505	—	
OTROS SUPERAVITS	506	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuadro 797	509	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuadro 798	510	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	10.000,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	512	18.488,11	

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 DEL CONTADOR

NOMBRE: ING. GALO VILLAMAR
No. 1700327601

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARIA EUGENIA MORENO
RUC No. 1710031450001

513	MEDIANTE CHEQUE DOBLE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
514	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
515	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	—
TOTAL INGRESOS		608	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		712	—
GASTOS DE FABRICACION		713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE EN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y recargo)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS		720	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	—
COMISIONES EN VENTAS		741	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	—
COMBUSTIBLES		743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y recargo)		744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	—
GASTOS DE GESTION		746	—
GASTOS DE VIAJE		747	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	—
CUENTAS INCOBRABLES		754	—
BAJA DE INVENTARIOS		755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES		757	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR		758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		765	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 579 - 799 > 0		766	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		767	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuadro 797		768	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuadro 798		769	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		770	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		772	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		773	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		775	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		776	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		777	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		779	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		780	—
= UTILIDAD GRAVABLE 767 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 + 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 > 0		781	—
= PERDIDA 767 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 + 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 < 0		782	—
(-) UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR A OTRAS RENTAS EXENTAS		783	—
(-) UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781 - 783		784	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (784 * 15%) + (783 * 25%)		785	—
(-) ANTICIPO PAGADO		786	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		787	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		788	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 786 - 787 - 788 > 0		789	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785 - 786 - 787 - 788 > 0		790	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 785 - 790)		791	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		792	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791		793	—
INTERES POR MORA		794	—
MULTAS		795	—
TOTAL PAGADO 793 + 794 + 795		796	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

516	NC No. —	517	NC No. —	518	NC No. —	519	NC No. —	520	NC No. —	521	NC No. —
522	USD —	523	USD —	524	USD —	525	USD —	526	USD —	527	USD —

(CAMPO 518 Y 524 LEY No. — 527 REGISTRO OFICIAL No. — 528 DIA 529 MES 530 AÑO)

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
CAJERO LBCORDERO
SUB. ABRIR 1791819465001
RAZON SOCIAL VITALEXPRES S.A.
Flor María Merlo

SRI ADHESIVO 890010334313
FECHA RECAUDACION 29-MAR-04
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
IMPUESTO 1000
PERIODO
PAQUETE 1000370
ORDEN 41