SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

No. 0108235

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791320701001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VERMILION E. CIA LTDA 203 EXPEDIENTE: 93-1-1-1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	20.840,45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	11.424,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.262,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	276,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	29.262,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	25.166,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, 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 ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO TRAMITADOS — CLIENTES RELACIONADOS	377	
OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS	382	
OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 349 + 353 + 376 + 384	385	25.166,30
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	272,14
DEL EXTERIOR	402	
BANCOS, FINANCIERAS Y OTROS INTERMEDIARIOS — LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	59,31
CON EL IESS	408	
CON EMPLEADOS	409	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	33.132,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	33.464,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	445	
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	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
IVA ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 483	484	33.464,61
PASIVOS CONTINGENTES	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40.666,66
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 campo 797	509	635,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	41.701,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485+511	512	75.166,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	60.117,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	1406,41
TOTAL INGRESOS	608	61.523,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	1658,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	29.662,67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	29.262,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	
GASTOS DE FABRICACION	621	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	
SEGUROS Y REASEGUROS (NV., MAQUIN., EQUIP., Y EQP. personas y empresas)	625	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	
COMBUSTIBLES	632	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	41958,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	112,08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	
COMISIONES EN VENTAS	649	91,20
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	2862,40
COMBUSTIBLES	651	1127,03
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	133,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1120,06
GASTOS DE GESTION	654	125,82
GASTOS DE VIAJE	655	1384,31
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	2268,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	217,19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	
CUENTAS INCOBRABLES	662	
BAJA DE INVENTARIOS	663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	665	118,32
AL EXTERIOR	666	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	321,40
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	2661,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	18930,08
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	60388,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	674	635,03
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	675	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	676	635,03
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	677	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	95,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	681	
EN EL EXTERIOR	682	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	
(+) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	689	539,28
= **PERDIDA** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	690	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	539,28
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (689 * 15%) + (692 * 25%)	693	134,94
(-) ANTICIPO PAGADO	694	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	276,12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 695 - 693 - 696 - 697 < 0	697	141,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 693 - 695 - 696 - 697 > 0	698	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 693) - 696	699	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO JACOBSOHN — NOMBRE: PATRICIO YEPES

906 C.I. No. 170376052-V — 907 RUC No. 1792303333001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	916 Resol. No.	
917 USD	918 USD	

919 AÑO — 920 MES — 921 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Ruben Durio Rapindra

OFICINA: IMPUESTOS FISCALES
DOCUMENTO: 1379
FECHA: 04-05-2004
EMPRESA: VERMILION
USUARIO: 2
HORA: 12:00:17
PROGRAMADO: MATICO