



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. **0 0064441**

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina **5**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **7791862041001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VISCHINO ANDRADE Y ROSERO PZO CIA DE COMERCIO VAP S.A.** 203 EXPEDIENTE **93960**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **601**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **602**

EXPORTACIONES NETAS **603**

INGRESOS NO OPERACIONALES **604**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605**

OTRAS RENTAS EXENTAS **606**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607**

OTRAS RENTAS **608**

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **609**

TOTAL INGRESOS **699**

**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**

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 ACCELERADA 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**

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**

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **751**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752**

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **753**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **754**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **755**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **756**

CAJA BANCOS **311**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **326**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **327**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **328**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **329**

MERCADERÍA EN TRÁNSITO **330**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **331**

DS PAGADOS POR ANTICIPADO **332**

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **333**

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **334**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339**

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS **341**

EDIFICIOS **343**

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345**

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **347**

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **348**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **355**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361**

AMORTIZACIÓN ACUMULADA **363**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369**

TOTAL ACTIVO FIJO **369**

**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**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379**

**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 **393**

OTROS ACTIVOS **394**

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **397**

TOTAL DEL ACTIVO **399**

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **398**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

339 + 369 + 379 + 397

299,93

114.008,15

3.184,21

2.516,74

1.375,93

121.384,96

10.546,74

10.063,18

8.060,47

12.549,45

260,00

260,00

134.194,41

17.894,80

29.705,00

1.673.412,26

1.673.412,26

1.673.412,26

1.673.412,26

|                                                                                                                                                                            |         |            |                                                                                     |                                                   |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------|
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                                                                                     | 428     | ---        | GASTOS DE VIAJE                                                                     | 766                                               | 1.351,54    |          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                                  | 429     | ---        | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                             | 767                                               | 49,92       |          |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                                | 431     | ---        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 768                                               | ---         |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                              | 438     | 76.769,33  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   | 769                                               | 5.602,02    |          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                              |         |            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                       | 770                                               | 4.031,60    |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                                 | 441     | ---        | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771                                               | ---         |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 443     | ---        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                          | 772                                               | 9.016,37    |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                 | 445     | ---        | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                       | 773                                               | ---         |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 447     | ---        | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                            | 774                                               | ---         |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                   | 449     | ---        | INTERESES Y COMISIONES                                                              | 775                                               | 9.132,20    |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 451     | ---        | AL EXTERIOR                                                                         | 776                                               | ---         |          |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                                                                                     | 462     | ---        | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                        | 777                                               | ---         |          |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                                        | 463     | ---        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                             | 778                                               | ---         |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                      | 465     | ---        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                      | 779                                               | 80.291,90   |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                       | 467     | ---        | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                  |                                                   |             |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                          | 469     | ---        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | 781                                               | ---         |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                | 481     | ---        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                       | 782                                               | ---         |          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                          | 489     | ---        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                | 789                                               | ---         |          |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                                 |         |            | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                                        | 799                                               | 1753.704,16 |          |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                                          | 471     | ---        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                              | 699 - 799 > 0                                     | 13.740,94   |          |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                    | 473     | ---        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                               | 699 - 799 < 0                                     | ---         |          |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                               | 479     | ---        | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                  |                                                   |             |          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                   |         |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                              | Trasladar campo 797                               | 13.740,94   |          |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                              | 481     | ---        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                               | Trasladar campo 798                               | ---         |          |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                 | 489     | ---        | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                  | 802                                               | 1.545,85    |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                    | 499     | 76.769,33  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                              | Trasladar campo 604                               | ---         |          |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)                                                                                                                                         | 498     | ---        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                       | Trasladar campo 605                               | ---         |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                 |         |            | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                            | EN EL PAÍS                                        | 540,59      |          |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                                | 501     | 10.000,00  | EN EL EXTERIOR                                                                      | 807                                               | ---         |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                      | 503     | ---        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                 | 808                                               | ---         |          |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                   | 505     | 80.653,66  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                                         | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)  | ---         |          |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                              | 507     | 930,04     | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)                                            | 810                                               | ---         |          |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                                                                                                                         | 508     | ---        | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                            | 811                                               | 3.435,23    |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                         | 509     | ---        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                | 812                                               | ---         |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                                                                                                                  | 512     | ---        | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                               | 813                                               | 930,04      |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                              | 513     | ---        | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                          | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814         | 8.370,05 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                             | 515     | 39.895,84  | <b>= PÉRDIDA</b>                                                                    | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0     | 815         | ---      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)                                                                                                            | 517     | 5.737,22   | UTILIDAD CAMPO 814                                                                  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                          | 816         | ---      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  | 519     | ---        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                             | 814-816                                           | 817         | 8.370,05 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                               | 598     | 57.425,08  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                                  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                         | 818         | 2.092,60 |
| <b>CAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                             | 499+598 | 134.194,41 | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                 | 819                                               | ---         |          |
| 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 LRTI.) |         |            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                        | 820                                               | 3.468,53    |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |         |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                         | 821                                               | ---         |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                             |         |            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                          | 822                                               | ---         |          |
|                                                                                                                                                                            |         |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                         | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0                   | 898         | 1.375,93 |
|                                                                                                                                                                            |         |            | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                   | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0                   | 899         | ---      |
|                                                                                                                                                                            |         |            | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                 |                                                   |             |          |
|                                                                                                                                                                            |         |            | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                                | (0.5 * 818) - 820                                 | 897         | ---      |
|                                                                                                                                                                            |         |            | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                          |                                                   |             |          |
|                                                                                                                                                                            |         |            | PAGO PREVIO                                                                         | 901                                               | ---         |          |
|                                                                                                                                                                            |         |            | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              | 899 - 901                                         | 902         | ---      |
|                                                                                                                                                                            |         |            | INTERESES POR MORA                                                                  | 903                                               | ---         |          |
|                                                                                                                                                                            |         |            | MULTAS                                                                              | 904                                               | ---         |          |
|                                                                                                                                                                            |         |            | TOTAL PAGADO                                                                        | 902 + 903 + 904                                   | 999         | ---      |

|                             |             |             |             |                           |                |  |  |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|--|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |             |             |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |  |  |
| 908 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        |  |  |
| REGISTRO OFICIAL No.        |             |             |             | MES                       |                |  |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE GLAS  
INSTRUMENTAL  
25 ABR. 2005  
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

HP 255 VCPONCE 167 PS IP BF-VR 1791862874001 64441, \$ 0.00 \$ 0.00 USD  
2005/04/22 05:12:54 PRCONSEC.102550287879 NO. 102550287879