

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

104194

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4329838

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO  2006104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE 

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina  16201 RUC  0992166827001VENDOLLAR IMPORTS S.A. 203 EXPEDIENTE  104194

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional  100,000311 Caja bancos  21,313.73503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  0313 Inversiones financieras temporales  0505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización  0315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados  5,509.2507 Reserva legal  13,646.84317 (-) Provisión cuentas incobrables  0508 Reservas facultativa y estatutaria  0319 Cías y docs por cobrar clientes relacionados  271,309.91509 Reserva de capital  0321 Otras cuentas por cobrar  40,468.55512 Reserva por valuación, donaciones y otras  0323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)  8,184.72513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  177,835.43324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  0515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  0325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente  25,451.1517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)  11,365.28326 Inventario de materia prima  0519 (-) Pérdida del ejercicio  0327 Inventario de productos en proceso  0598 TOTAL PATRIMONIO NETO  302,847.55328 Inventario de suministros y materiales  0599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)  975,667.18329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén  329,210.98

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito  0

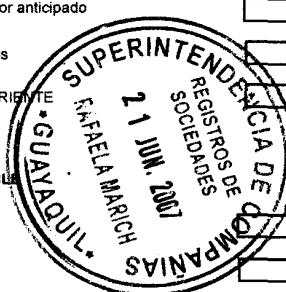
## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios  0601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  2,189,365.52332 Seguros pagados por anticipado  10,046.85602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero  0333 Arriendos pagados por anticipado  2,000603 Exportaciones netas  0334 Dividendos pagados por anticipado  0604 Ingresos provenientes del exterior  0338 Otros activos corrientes  3,161.89605 Rendimientos financieros  0339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  716,656.93606 Otras rentas  5,834.18

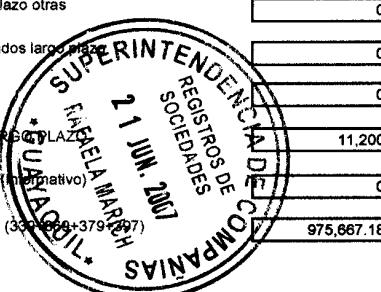
## 340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales  0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas  0341 Terrenos  0609 Utilidad en venta de activos fijos  0342 Edificios  0610 Ingresos por reembolso  0343 Obras en proceso  0

344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,195,199.7
345 Muebles y enseres	11,389.5	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	198,154
349 Equipo de computación y software	35,076.99	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	228,150.84
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	108,542.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,601,101.45
353 Otros activos fijos tangibles	145,266.51	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	329,210.98
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	123,659.63	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	176,616.23	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	20,892.64	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	13,114	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7,778.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	184,394.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	11,291.52
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	98,471.96
371 Gastos de organización y constitución	575	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	63,415.25	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	574.87	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	23,465.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	63,415.38	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	14,381.04
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,029.49
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	34,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	11,200	736 Promoción y publicidad	34,827.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,956.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,200	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,285.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399)	975,667.18	742 Suministros y materiales	43,811.99
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	7,047.18
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	29,798.13
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	89,931.01	745 Gastos de viaje	32,179.84
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	461,210.8	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,571.09
415 Obligaciones con instituciones financieras locales			



416 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	64,958.74	747 Inviertos y registradores de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,830.24
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	22,611.35
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,954.59	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	17,554.57
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,085.82	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,370.05
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,486.31	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	637,627.27	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	63,922.98
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	35,192.36	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,165,290.98
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	29,908.72
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,486.31
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35,192.36	806 (+) Gastos no deducibles en el país	30,920.86
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	56,343.27
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	672,819.63	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	56,343.27
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,085.82
		819 (-) Anticipo pagado	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA



DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	25,451.1
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	11,365.28
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908949803	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907386452001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	218.94	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	218.94
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	218.94

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.	916 Resolución No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870131803728  
 Fecha Recaudacion: 23/05/2007

