

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

104 194

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4329838

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

0992166827001

VENDOLLAR 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

100,000

311 Caja bancos

21,313.73

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,509.2

507 Reserva legal

13,646.84

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

271,309.91

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

40,468.55

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

8,184.72

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

177,835.43

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

25,451.1

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

11,365.28

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

302,847.55

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

975,667.18

329 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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,189,365.52

332 Seguros pagados por anticipado

10,046.85

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

2,000

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

3,161.89

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

716,656.93

606 Otras rentas

5,834.18

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

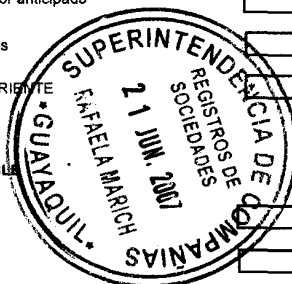
0

343 Obras en proceso

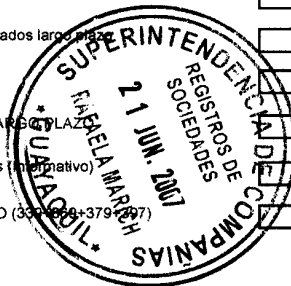
0

610 Ingresos por reembolso

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, barcas 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 vehículos, 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
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	11,291.52
ACTIVO DIFERIDO		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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		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)	6,265.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	975,667.18	742 Suministros y materiales	43,811.99
400 PASIVO		743 Transporte	7,047.18
410 PASIVO CORRIENTE		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		747 Materiales suministrados por la sociedad a mercaderías	



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

199 RUC CONTADOR

0907386452001

901 PAGO PREVIO

0

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

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

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 PRODUCCIÓN S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870131803728

Fecha Recaudación: 23/05/2007

