FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 912-04 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0992208791001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **VANGUARD PUBLICIDAD Y DISEÑO S.A.** EXPEDIENTE: 105357

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 11.139,34				601 1287.000,72			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 179.265,87				603 EXPORTACIONES NETAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 1.792,68				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 5.994,00				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1900,53				605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 117.830,27				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 23.745,24				607 OTRAS RENTAS 713,56			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				609 TOTAL INGRESOS 1.287.719,28			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 338.075,57				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS 343 -				MANO DE OBRERA DIRECTA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 20.823,43				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 29.658,74				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES 351 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 22.637,42				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 1.030.943,03			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 27.844,75				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 14.989,04			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 27.844,75				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRERA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 3.078,12				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 513,02				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2.565,10				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTRAS 389 -				OTROS COSTOS 748 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.045.932,12			
OTROS ACTIVOS 394 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 100.624,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 368.485,42				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 40.425,15			
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
LOCALES 411 271.747,33				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMISIONES EN VENTAS 760 17.479,14			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
LOCALES 419 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
DEL EXTERIOR 421 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 14.39,50			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 32.131,24				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
CON EL IESS 425 2.304,07				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON EMPLEADOS 427 19.623,66				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 3.862,72			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 395,43			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 7.512,71				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 770 9.468,97			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 333.818,56				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 513,02			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 1.792,68			
LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
DEL EXTERIOR 443 -				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 775 -			
LOCALES 445 -				AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 26.527,76			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 202.528,37			
DEL EXTERIOR 451 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 244,50			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 244,50			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 1.248.704,99			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 39.014,29			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 39.014,29			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 5.852,14			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 3.862,72			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 808 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 488 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 333.818,56				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%) 806 -			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 + 15%) 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA LEGAL 507 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 37.094,87			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 37.094,87			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 9.256,82			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 9.160,93				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 25.675,33			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 23.905,93				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 34.666,86				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 368.485,42				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 16.419,11			
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.)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -			
NOMBRE: ROBERTO DOWLET				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: CAROLINA HERRERA				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. No. 0909012759				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
RUC No. 0911292211001				INTERESES POR MORA 903 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 725,37				MULTAS 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 725,37			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				DÍA 925			

BANCO DEL AUSTRO 9208
 Suc. Mayor Bataviaqui 135-408-002865-8
 2005-07-05

BANCO DEL AUSTRO S.A.
 Sucursal Mayor Bataviaqui
 05 JUL 2005
 Caja No. 128