

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8832111
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	19
203 EXPEDIENTE	0992208791001 VANGUARD PUBLICIDAD Y DISEÑO S.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,600
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	10,528.53
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, depreciación y amortización	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	34,032.64
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Retención y Ley 2008)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	46,161.17
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	430,191.35

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	272
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	213,495.43
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,030.5
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,917.55
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	137,392.37
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	32,862.01
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	18,931.56
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,840.42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

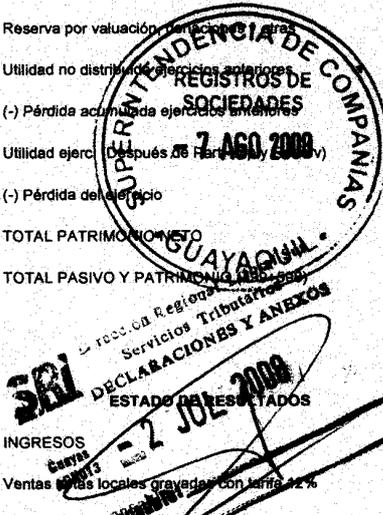
341 Terrenos

600 INGRESOS

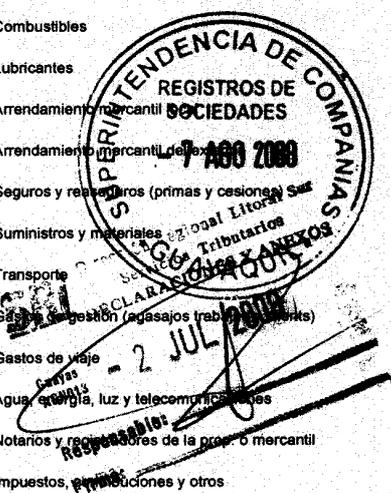
601 Ventas locales gravadas con tarifa 22%	1,940,007.34
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones y otras	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,342.2
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,944,349.54

700 COSTOS Y GASTOS

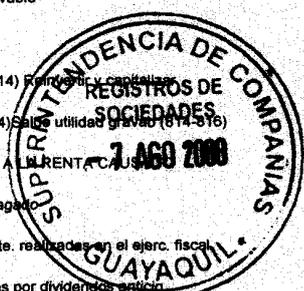
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0



342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,867.59	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	18,791.39	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	597.19	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	59,119.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	51,024.36	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	222,750.45
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,350.93	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	41,171.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	34,566.98
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	29,350.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	144.07
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,440.21
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	210.6
377 Otros activos diferidos	3,228.12	736 Promoción y publicidad	21,100.77
378 (-) Amortización acumulada	3,228.12	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil de lex	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Seg	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,362.51
385 (-)Provisión ctas incobrabi. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo)	10,544.4
389 inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,889.25
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,634.54
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,511.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	430,191.35	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,218.36
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	66,959.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	834.86
415 Obligaciones con instit. financieras locales	65,166.66	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	27,698.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,044.31	761 Otros gastos locales	1,513,799.37
427 Obligaciones con el IESS	4,631.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21,378.74	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,725.52	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	52,675.63	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,886,179.45
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	262,280.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	58,170.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,725.51
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,710.4
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	121,749.4	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	61,154.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121,749.4	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención y capitaliz	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravado (814-816)	61,154.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA, CUS	15,288.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	244.43
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	18,931.56
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	384,030.18	898 Saldo a favor contribuyente	3,887.24
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.I.)		907 Anticipo próximo año (0.2% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% IRC)+(0.2% CyG)+(0.4% RT)+(0.4% Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909012759	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0911290211001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0



CAJAS DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 SERVICIO DE ASESORIA Y ANEXOS
 2 JULIO 2008
 FIRMADO

COMPENSACION BOLSA

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Cont.
0911290211001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176816772
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

SRI Dirección Regional Litoral Soc
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Exento
ABOLIDA
2 JUL 2008
Responsable:
Firma:



105357



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	0992208791001
CEP#(Número de Serie)	990176816772
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VANGUARD PUBLICIDAD Y DISEÑO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	10:31:33 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

