

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992208791001  
990265953971  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

VANGUARD PUBLICIDAD Y DISEÑO S.A.  
2008  
27/04/2009  
12:42:46 PM  
27/04/2009  
27/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17766327

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [0992208791001]

202 VANGUARD PUBLICIDAD Y DISEÑO S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 1,753,410.88

Caja, bancos

311 [ ] 300

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0

Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 5,282.79

Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0

Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 144,645.63

Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0

Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0

De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0

De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0

Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0

Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 6,129.49

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [ ] 753,410.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 183,495.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 64,658.56

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no dados por anticipo

331 [ ] 0

al sujeto pasivo

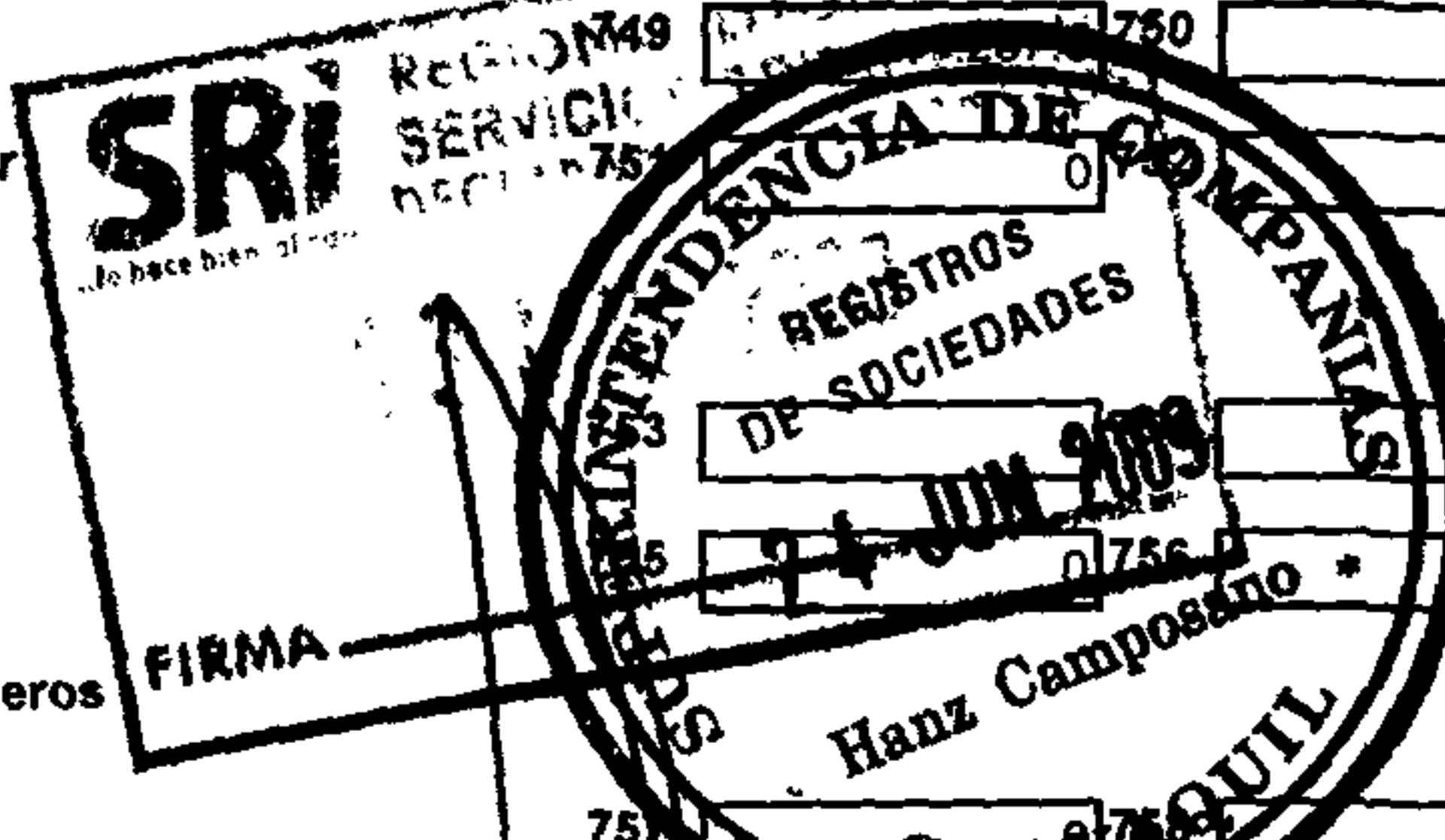


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

<b>ACTIVOS pagados por anticipado</b>	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	392,253.13 el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	19,283.54 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,764.78 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	72,497.56 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64,505.22 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	30,040.66 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,228.12 constituyen materia gravada del IESS	715	252,440.39 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	41,980.5 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	47,312.75 720 0
(-) Amortización acumulada	378	3,228.12 Honorarios profesionales y dietas	721	1,004 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	4,335.5 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	2,575.94 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiones / Para cuentas Incobrables</b>		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	1,098.99
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0 Local	753	0 754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	422,293.79 Del exterior	755	0 756 0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>		
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757	0 758 0
			759	0 760 0
			761	0 762 0



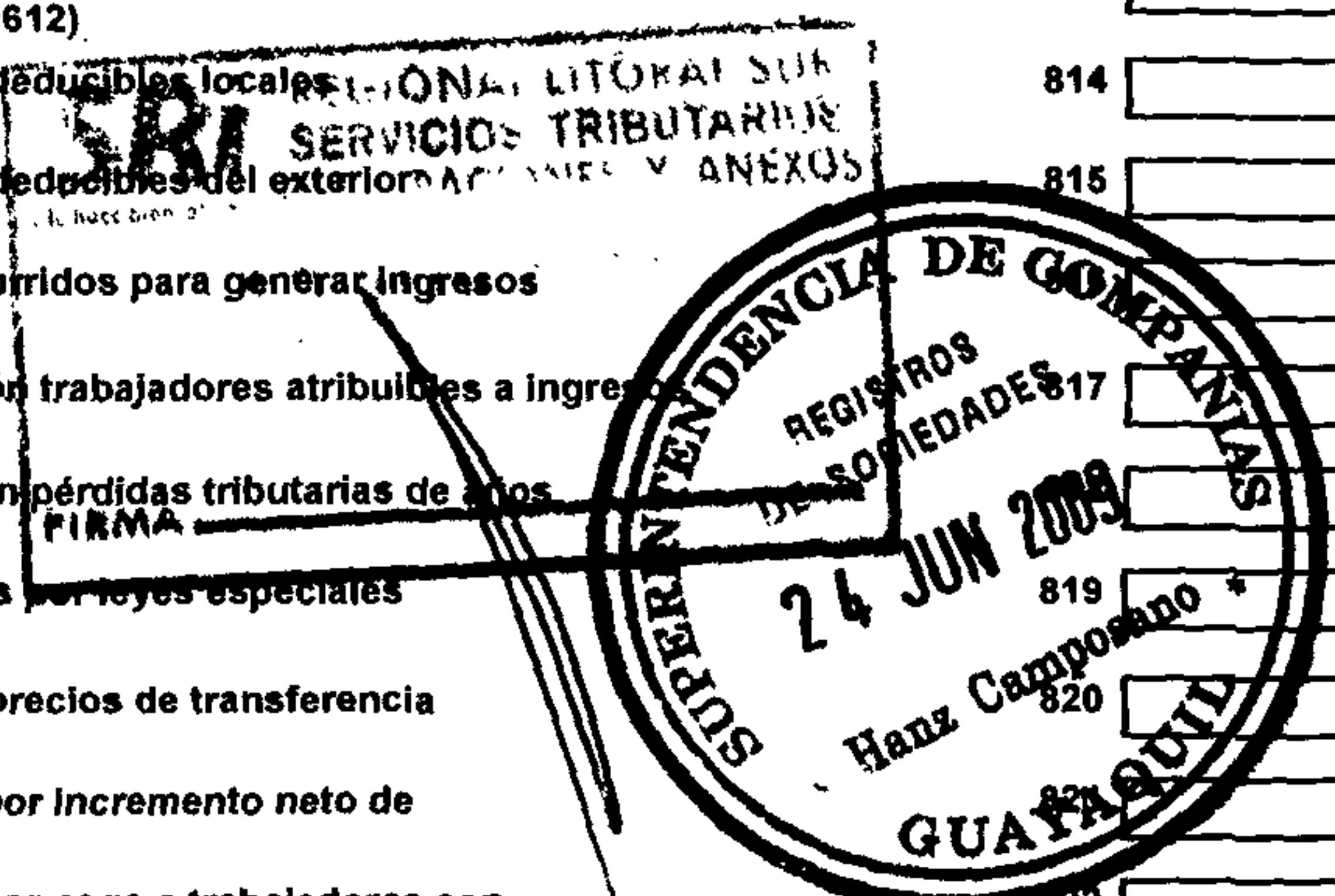
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	96,452.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	27,346.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				775 9,491.08
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				776 639.74
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,345.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,343.95	Amortizaciones	785	0	786	1,192
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,024.48	Servicios públicos	787	17,347.17	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,352,642.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	367,233.75		
Provisiones	428	126,513.03	TOTAL GASTOS				798 1,378,410.41
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>253,680.03</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>				<b>799 1,745,644.16</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	121,749.4	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo****CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 7,766.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>121,749.4</b>		



Pasivos diferidos	479	[ ] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[ ] 7,766.72
Otros pasivos	489	[ ] 0	PÉRDIDA	839	[ ] 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>[ ] 375,429.43</b>			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[ ] 0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	842	[ ] 7,766.72	
Capital suscrito y/o asignado	501	[ ] 1,600	Total Impuesto causado	849	[ ] 1,941.68
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ] 0	(-) Anticipo pagado	851	[ ] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ ] 0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ ] 12,864.99
Reserva legal	507	[ ] 11,231.72	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ ] 0
Otras reservas	509	[ ] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[ ] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[ ] 34,032.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	[ ] 51,793.57
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[ ] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[ ] 0
Utilidad del ejercicio	517	[ ] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[ ] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[ ] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[ ] 62,716.88
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>[ ] 46,864.36</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>[ ] 422,293.79</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[ ] 1

Pago previo (informativo) 890 [ ] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	[ ] 0	Interés	898	[ ] 0	Multa	899	[ ] 0
----------	-----	-------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[ ] 0
Interés por mora	903	[ ] 0
Multas	904	[ ] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>[ ] 0</b>

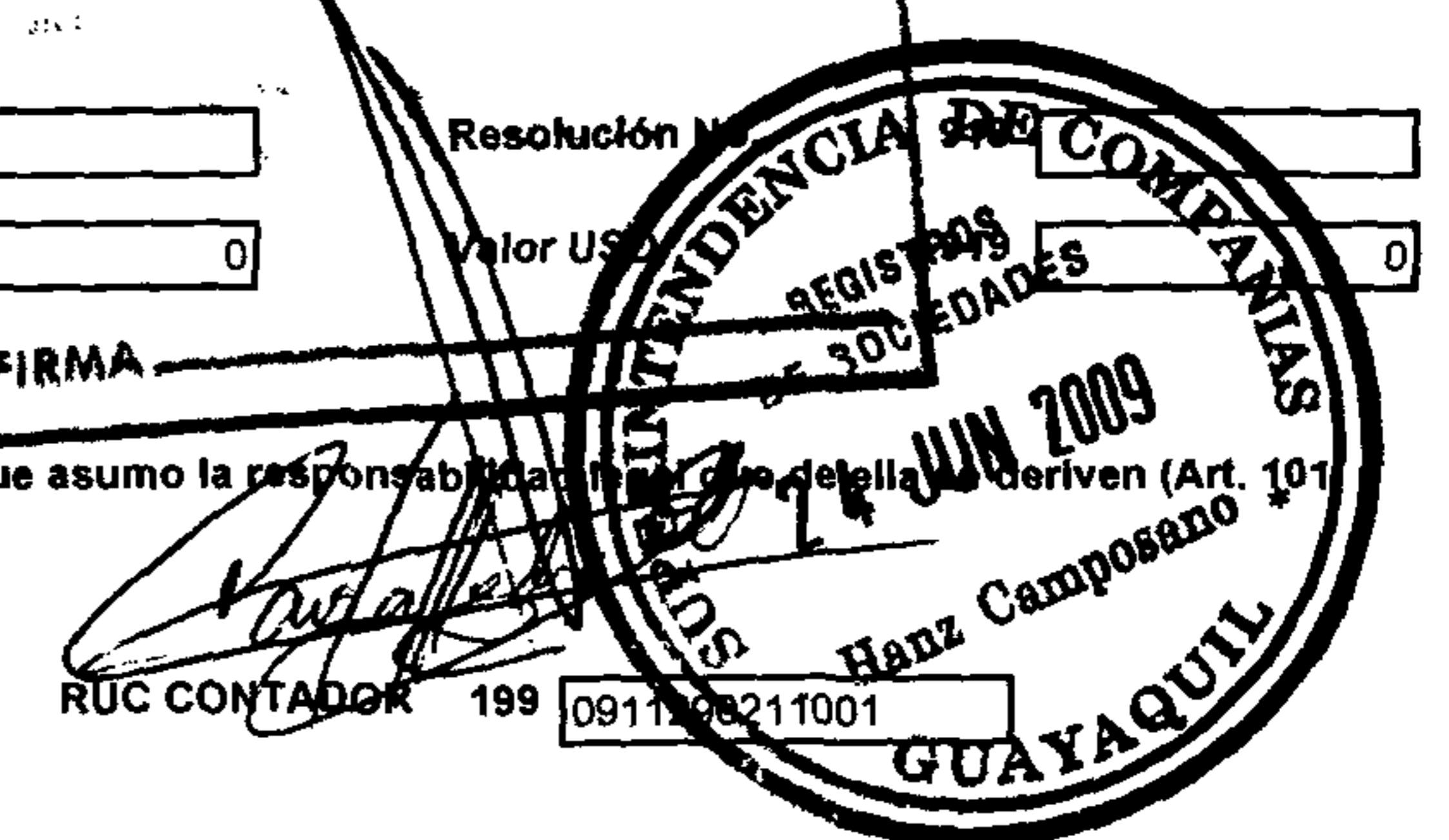
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[ ] 0
Mediante Compensaciones	906	[ ] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[ ] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[ ]	N/C No.	910	[ ]	N/C No.	912	[ ]	N/C No.	914	[ ]
Valor USD	909	[ ] 0	Valor USD	911	[ ] 0	Valor USD	913	[ ] 0	Valor USD	915	[ ] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	[ ]	Resolución No.	918	[ ]
Valor USD	917	[ ] 0	Valor USD	919	[ ] 0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella deriven (Art. 101 L.O.R.T.I.)

X No. ID-REPRESENTANTE LEGAL 198 0909012759

FORMA DE PAGO 921 03  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990265953971  
Fecha Recaudación: 27/04/2009

