SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0006854

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992379573001	VANDER S.A.	117442

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	1.096,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	191,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	684,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	344	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.972,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	355	-
EDIFICIOS	356	-
OBRAS EN PROCESO	357	-
INSTALACIONES	358	-
MUEBLES Y ENSERES	359	482,80
MAQUINARIA Y EQUIPO	360	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	361	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	362	1.371,14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	364	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	185,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.668,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	379	1.668,54
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	295,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	313,60
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	383	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	121,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	486,18
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A PLAZOS — CLIENTES RELACIONADOS	391	-
VENTAS A PLAZOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	392	-
VENTAS A PLAZOS — OTROS	393	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — CLIENTES NO RELACIONADOS	394	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	395	-
OTRAS INVERSIONES	396	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397	-
OTROS ACTIVOS	398	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	499	4.127,83
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	-
PROVEEDORES — LOCALES	417	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	418	-
ANTICIPO DE CLIENTES — LOCALES	419	-
ANTICIPO DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	421	-
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	51,43
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	696,23
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EL IESS	424	-
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	425	-
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	491,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-
PROVISIONES — LOCALES	428	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	429	-
CRÉDITO A MUTUO — LOCALES	430	-
CRÉDITO A MUTUO — AL EXTERIOR	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.239,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
PROVEEDORES — LOCALES	443	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	-
ANTICIPO DE CLIENTES — LOCALES	445	-
ANTICIPO DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — ACREEDURÍAS POR RELACIONADAS	448	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — ACREEDURÍAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	475	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	1.239,12

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
RESERVA LEGAL	604	208,97
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	-
RESERVA DE CAPITAL	606	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	615	1.879,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	616	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	2.888,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	4.127,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	68.400,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	1.384,00
TOTAL INGRESOS	699	69.784,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	20.136,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	24.000,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	4.259,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.214,32
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	3.420,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.288,00
COMBUSTIBLES	727	720,00
LUBRICANTES	728	463,14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	671,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.014,40
TRANSPORTE	733	792,10
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, factorizaciones y otras)	734	1.231,00
GASTOS DE VIAJE	735	1.723,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2.064,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	972,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	185,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	121,92
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INCOBRABLES Y DESHAUCIO — LOCALES	744	316,90
INCOBRABLES Y DESHAUCIO — AL EXTERIOR	745	-
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES	746	-
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — AL EXTERIOR	747	-
PÉRDIDA EN INVENTARIOS — LOCALES	748	1.384,00
PÉRDIDA EN INVENTARIOS — AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	751	481,40
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	66.508,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.276,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	491,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES — EN EL PAÍS	806	-
(+) NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	2.784,94
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.784,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	696,23
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	684,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	12,23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822 - 823	826	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	12,23
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	12,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
José Mendoza R.	Fabio Omarinelli
C.I. No. 1312192082	RUC No. 0926147455001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	12,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823 LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	
USD -	USD -	
AÑO -	MES -	DÍA -

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRGRAF S.A. - SCUIS: 2000138 - CÓD.TC: 0400002 - 5400002 - R.U.C. 0991479176001 - RESOLUCIÓN No. 01TC10-0GDER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07 06 14 19 16/12/2006 0 1 duarelap
10 000 BANC INMUEBLES H.R
DEL CAPITAL A LA RENTA 4 P
39-01 [illegible]
[illegible]