SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0014425

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992379545001	VANDERSART S.A.	117442

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	1.646,98	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	255,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	320,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	56,56	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.879,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	175,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	422,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	3.357,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	3.645,77
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.600,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.198,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	331	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	26.477,87
INSTALACIONES	334	-	**TOTAL INGRESOS**	611	44.077,87
MUEBLES Y ENSERES	335	482,80	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y MOTORES	337	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	1.371,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	690,73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.163,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 352	353	1.163,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	624	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	6.500,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	245,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	313,50	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	1.132,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	324,59	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	4.266,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	234,01	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	326,73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	-	COMBUSTIBLES	638	405,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	LUBRICANTES	639	154,00
OTROS ACTIVOS	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 375 +387	387	3.645,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	573,15
490 PASIVO			TRANSPORTE	644	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	291,30
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	646	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	1.020,00
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR BANCARIOS — LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	864,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	505,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	21,43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	202,87
OBLIGACIONES CON PERSONAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	156,32	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EMPLEADOS	420	-	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS DE CRÉDITO TRIBUTARIO — LOCALES	655	431,50
OBLIGACIONES CON PERSONAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	110,34	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS DE CRÉDITO TRIBUTARIO — AL EXTERIOR	656	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS SUJETOS DE CRÉDITO TRIBUTARIO — LOCALES	657	-
PROVISIONES	423	-	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS SUJETOS DE CRÉDITO TRIBUTARIO — AL EXTERIOR	658	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	OTROS GASTOS — LOCALES	659	26.477,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	288,09	OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	660	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	-	OTROS GASTOS — LOCALES	662	191,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	432	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	433	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	434	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	435	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	436	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	699	43.342,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 699 > 0	801	735,63
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 699 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	110,34
PROVISIONES	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	442	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	(-) UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (826-828) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	625,29
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 490	499	288,09	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
			UTILIDAD GRAVABLE — PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD GRAVABLE — PARA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	625,29
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	156,32
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	175,00
			(-) 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	18,68
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE MENDOZA R. NOMBRE: FREDDY CASSINELLI

906 C.I. No. 1310190093 907 RUC No. 0956743223001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-
917 CAMPO 912 Y 5525 LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-
920 USD	-	921 USD	-
922 USD	-		
923 AÑO	-	924 DIA	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.; OGUIL; 2520106 - QUITO; 2480922 - 2480923 - R.U.C. 0991478170001 - RESOLUCIÓN No. 5170134DGER-0177-A 20-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 MAR 2007 QUITO

06/03/2007 2 1