SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 0029710

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2005 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992351947001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VANTAUTON S.A. | 203 EXPEDIENTE 118270

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PASIVO Y PATRIMONIO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
DINERO	CAJA, BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
DINERO	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	600,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	600,51
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.321,25	RESERVA DE CAPITAL	509	—
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4.131,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.400,00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	6.800,15
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	10.332,47
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
REALIZABLE	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(+) INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	193.121,80
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	10.332,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			—	OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	193.121,80
MUEBLES Y ENSERES		345	—	(-) COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	29.720,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	14.311,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	12.312,7[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	17.286,46
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	—	LUBRICANTES	738	2.500,07
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 319 + 339 + 379 +397		399	10.332,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.114,7[illegible]
500 PASIVO				TRANSPORTE	743	14.500,20
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	6.718,[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	11,11	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.000,04	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
OBLIGACIONES	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.413,31	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS A SER REMODELADOS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.426,35	GASTOS A SER REMODELADOS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	781	12.342,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	782	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	783	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	785	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	193.120,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	(=) UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.431,38
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.413,31
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808)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)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813=0	814	8.018,17
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	3.426,35	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	2.004,54
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.934,23
				(-) 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 PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	70,31
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA (Activos - Pasivos) * 0,4%	827	—
				PAGO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
				PAGO PRÉVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	70,31
				INTERESES MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	70,31

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: —

198 C.I. Nº 1003422227 — 199 RUC Nº 0109170[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	70,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Retel Nº				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº	921			REGISTRO OFICIAL Nº		922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925		

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 AGO 2006 — Contador L. — GUAYAQUIL

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9176104 DGER - 0177 - A29/03/94

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 ABR. 2006 — BANCO DEL PI[illegible]