SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0399

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

No. 70 0011103

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791011658371	Vilas Wang cia. Ltda.	14-660-80

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200.00
CAJA, BANCOS	311	527.40	(-) 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	2.111.28	RESERVA LEGAL	504	10.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	245.00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.000.00	RESERVA DE CAPITAL	506	4.812.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.197.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	207.40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	104.46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7.403.87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	7.944.47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6560.48			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	2332.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3365.00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4856.41			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	840.59			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	—			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5.740.00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	5.193.00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	547.00			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	—			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	382	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—			
OTROS ACTIVOS	387	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 389	399	7.948.47			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	529.78			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	413	—			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	—			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	415	—			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	—			
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—			
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	15.20			
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420	—			
OBLIGACIONES CON PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—			
PROVISIONES	423	—			
CRÉDITO A MUTUO	424	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	544.58			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	445	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	446	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	447	—			
PROVISIONES	448	—			
CRÉDITO A MUTUO	449	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	461	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	471	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480	—			
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	544.58			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	16.261.39
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 REDIMENSIONAMIENTO (INFORMATIVO)				610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)				699	16.261.39
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	—
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 (INFORMATIVO)				713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				714	2700.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				716	701.40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				717	410.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				719	560.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				720	1.200.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				722	120.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				723	4821.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES				725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				726	707.12
COMBUSTIBLES				727	—
LUBRICANTES				728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES				732	—
TRANSPORTE				733	240.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				734	—
GASTOS DE VIAJE				735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				736	1320.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				738	680.36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				739	366.40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				740	621.66
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				741	748.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				743	—
OTRAS CARGAS — LOCALES				744	—
OTRAS CARGAS — AL EXTERIOR				745	—
OTRAS CARGAS — LOCALES				746	—
OTRAS CARGAS — AL EXTERIOR				747	—
OTRAS CARGAS — LOCALES (INFORMATIVO)				748	—
OTRAS CARGAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)				749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				750	—
OTRAS CARGAS — LOCALES				751	—
OTRAS CARGAS — 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	16.076.94
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				801	184.45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	27.67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				805	—
GANANCIA NO DERIVADA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS				806	—
GANANCIA NO DERIVADA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR				807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15b)				809	—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%				810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES				812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0				814	156.78
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0				815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	156.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	39.19
(-) ANTICIPO PAGADO				819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	207.40
(-) 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	168.21
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 80.3 * 816) - 823 - 822				826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	—
INTERESES POR MORA				903	—
MULTAS				904	32.52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	32.52

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.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lucas Vilas — NOMBRE: Jenny Muñoz

906 C.I. No. 0401125546	907 R.U.C. No. 0602118238-2		
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	32.52		
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 N/C No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —

(CAMPO 912 Y 918 LEY No.) — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. —	920 Resol. No. —	921 Resol. No. —	922 Resol. No. —
923 USD —	924 USD —	925 USD —	926 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220300 RUC. No. 1768007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 de 6-11-2006

SUPERINTENDENCIA DE CIA. 17 ... 2007 Ivette Jiménez

BANCO INTERNACIONAL — VENTANILLA DE RECEPCIÓN
AGENCIA EL JARDIN
PABLO MONTIEL
MONTIEL PABLO
RECEPTOR PAGADOR
051 051

32-060-007979-9 $32.52 2007/07/04 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50