

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** Año **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **1791323343001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **VANGUARDIA EN PROYECTOS VANGUAVAN** EXPEDIENTE **5363596**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		560,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
GENERAL POSSIBILIDAD POR COMPRA DE PARTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES NO RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS - PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	560,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			RENTAS EXENTAS - PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		RELACIONADOS	LOCAL	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=				
TOTAL DE ACTIVO	=	560,00			

PASIVO CORRIENTE			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
GENERAL POSSIBILIDAD POR COMPRA DE PARTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	776	+		GASTOS DE VIAJE	776	+	
	DEL EXTERIOR	776	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	777	+		DETERMINACION DE ADICIONES DEL EJERCICIO	777	+	
	DEL EXTERIOR	777	+		ACELERADA	777	+	
					NO ACCELERADA	777	+	
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	778	+		AMORTIZACIONES	778	+	
	DEL EXTERIOR	778	+		SERVICIOS PUBLICOS	778	+	
	NO RELACIONADOS	779	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	779	+	
	DEL EXTERIOR	779	+		PAGOS POR OTROS BIENES	779	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL GASTOS		=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL GASTOS Y GASTOS		=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					
CRÉDITO A MUTUO			+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								

CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	+		CONCILIACION 1990 (15)	
				DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	=
				NO RELACIONADOS	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	=
				DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)
				LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)
				DEL EXTERIOR	+		campo 608	(-)
				LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)
				DEL EXTERIOR	+		campo 609+610+611+612	(-)
				LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
				DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
				RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
				DEL EXTERIOR	+		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(-)
				NO RELACIONADOS	+		Fórmula ((B12x15%)-((B13-B16)x15%))	(-)
				DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
					+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
					+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
					+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
					+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
					+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
					+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
					+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
					+		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
					+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
					+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
					+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
					+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
					+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)
					+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
					+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
					+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	= 2,24
					+		PAGO PREVIO (Informativo)	
					+			

PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	560,00				
(-) CAP. SUS. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+					
RESERVA LEGAL			+					
OTRAS RESERVAS			+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	560,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	560,00				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	859	USD	
INTERES	859	USD	
MULTA	859	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Después de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-859
INTERES POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No.	Resol No.	NIC No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Superintendencia de Compañías
15 ABR 2008
OPERACIONES