SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0017019

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1713343343001	202 RAZON SOCIAL	Vanguardia en Proyectos Vanguv	203 EXPEDIENTE	53635

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15356.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	54501.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	509.63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	159218.40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	22212.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	251428.86
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12378.82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5047.90
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4366.97
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12459.75
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	263888.61
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4315.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	447390.15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1211.77
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	217.69
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	453731.99
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	174948.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	174948.00
TOTAL DEL PASIVO	420	628685.48
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	560.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	143777.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	215957.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	360736.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	263888.61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I. 1704864014

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. 1707755[illegible]

FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (917 - 901)	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	69.84
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	69.84

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 US$ 6.84

NOTA DE CREDITO DOLARES: 923 No. — 926 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 927 — 928 US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	69833.03
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	3364.70
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	28203.66
TOTAL INGRESOS		699	94672.99
COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	12166.59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	16547.71
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	159218.40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	230[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	22212.54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	1[illegible]507.88
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	8150.72
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	7[illegible]64.58
GASTOS DE GESTION		753	1043.00
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1156.03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1085.48
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1436.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	267578.88
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	2764.47
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	334.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	290812.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		790	(215957.26)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DE TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	334.84
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	-
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990108436001 - Resolución: 3928 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO S.A.
SUCURSAL MATRIZ
24 7 JUN 2001
RECIBIDO BANCO
Caja [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION JURIDICA
18 JUN. 2001
Flor María Merlo