SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0008701

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2000	00126521	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991230793001	VILANTI S.A.	86.648

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS		311	2.273,20
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-----
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-----
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-----
EXIGIBLE: CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-----
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	2.581,17
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		223	-----
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-----
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-----
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-----
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-----
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-----
REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	-----
REALIZABLE: [illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.854,37
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-----
EDIFICIOS		343	-----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	17.997,79
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	3.949,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	14.048,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-----
(-) [illegible]CIÓN ACUMULADA		363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	14.048,41
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	150,97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	56,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	94,62
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-----
OTROS ACTIVOS		394	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	18.997,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	-----
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	451	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-----
OTRAS PROVISIONES		459	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-----
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-----
OTROS PASIVOS		483	-----
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-----
RESERVA LEGAL		507	-----
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-----
RESERVA DE CAPITAL		509	18.604,22
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	94,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Impuestos)		517	98,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	18.997,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	18.997,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	4.720,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----
EXPORTACIONES NETAS		603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----
TOTAL INGRESOS		609	4.720,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-----
BAJA DE INVENTARIOS		747	-----
OTROS COSTOS		748	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	1.800,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-----
COMISIONES EN VENTAS		760	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-----
GASTOS DE GESTIÓN		765	860,50
GASTOS DE VIAJE		766	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	1.799,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	15,10
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-----
AMORTIZACIÓNES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-----
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	776	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	146,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	4.621,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	4.621,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	98,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	98,32
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	14,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-804-805-806-807+809+810-811-812-813-0	814	83,57
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807+809+810-811-812-813-0	815	-----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-----
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	83,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	20,89
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	699	20,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	10,45
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	20,89
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901	902	-----
INTERÉS POR MORA		903	4,10
MULTAS		904	20,14
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	24,24

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Robles — NOMBRE: Luis Jaramillo Flores

198 C.I. 0802305532 — 199 RUC Nº 0900231150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO	905	24,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	---	910	N/C Nº	---	912	N/C Nº	---	914	N/C Nº	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	---	918	Resol. Nº	---	920	Resol. Nº	---	922	Resol. Nº	---
917	USD	---	919	USD	---	921	USD	---	923	USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — REGISTRO DE LA Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04