

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2001	00126523	

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0904230793004	VILANTI S.A.	56.648

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>800 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	4.169,98	802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		803 EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315		804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		805 OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319		806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		807 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		809 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.169,98</b>	719 SUELDOS Y SALARIOS		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	343		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17.997,79	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.749,16	728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>12.248,63</b>	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		732 SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>12.248,63</b>	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>12.248,63</b>	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	150,97	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	71,45	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>79,52</b>	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383	747 BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		748 OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		750 SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	394		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>16.498,13</b>	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	DEL EXTERIOR	413	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	OTRAS	415	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	760 COMISIONES EN VENTAS		
	DEL EXTERIOR	419	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
	DEL EXTERIOR	423	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)		
	OTRAS	425	764 SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	765 GASTOS DE GESTIÓN		
	CON EL IESS	429	766 GASTOS DE VIAJE		
	CON EMPLEADOS	431	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	433		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	443	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	OTRAS	445	775 INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	776 LOCALS		
	DEL EXTERIOR	449	777 AL EXTERIOR		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR	453	779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	455	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	459		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	465		783 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467		784 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>		786 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
ANTICIPO CUENTAS	473		787 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		788 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		789 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			790 EN EL PAÍS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		791 EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	483		792 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		793 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>		794 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		795 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			796 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	797 = UTILIDAD GRAVABLE		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		798 = PÉRDIDA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		799 UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA LEGAL	507		800 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		801 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DE CAPITAL	509	16.023,05	802 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		803 (-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	193,18	804 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		805 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	81,90	806 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		807 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>16.498,13</b>	808 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>16.498,13</b>	809 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			810 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: José Robles			811 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR: Luis Jaramillo Flores			812 PAGO PREVIO		
NOMBRE: José Robles			813 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE: Luis Jaramillo Flores			814 INTERÉS POR MORA		
C.I.: 0902305532			815 MULTAS		
RUC N°: 0900231150001			816 TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			817		
MEDIANTE COMPENSACIONES			818		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			819		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			820		
906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	923	924