2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 00031175

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2002	00126523	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

Cód.	Concepto	Cód.	Valor
	300 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	6.133.90
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	-----
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	332	-----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	342	-----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	347	-----
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	352	-----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357	-----
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	362	-----
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	367	-----
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	372	-----
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	377	-----
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	380	6.133.90
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	381	-----
	EDIFICIOS	382	-----
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	383	17.997.79
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	387	-----
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	392	-----
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	397	-----
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398	7.548.93
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	399	-----
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	400	10.448.86
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	-----
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	402	-----
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	403	-----
	TOTAL ACTIVO FIJO	404	10.448.86
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	150.97
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-----
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	86.54
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	64.43
	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	387	-----
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-----
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-----
	OTROS ACTIVOS	394	-----
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-----
	TOTAL DEL ACTIVO (380 + 399 + 379 + 397)	399	16.647.19
	ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	399	-----
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-----
	DEL EXTERIOR	412	-----
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	-----
	DEL EXTERIOR	417	-----
Anticipos de accionistas	LOCALES	421	-----
	DEL EXTERIOR	422	-----
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----
	CON EL IESS	424	-----
	CON EMPLEADOS	427	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-----
	DEL EXTERIOR	442	-----
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	-----
	DEL EXTERIOR	447	-----
Anticipos de accionistas	LOCALES	448	-----
	DEL EXTERIOR	451	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-----
OBLIGACIONES BANCARIAS		454	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-----
OTRAS PROVISIONES		458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		462	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	
TOTAL DEL PASIVO (460 + 469 + 479 + 489)		489	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		490	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		510	16.023.05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	275.08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	148.06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	16.647.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489 + 519)		520	16.647.19

ESTADO DE RESULTADOS

Cód.	Concepto	Cód.	Valor
	600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.400.00
	EXPORTACIONES NETAS	603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
	OTRAS RENTAS	607	-----
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----
	TOTAL INGRESOS	609	5.400.00
	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	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----
	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 REMESAS DE MA. PRIMA, PROD. TERM. Y MERCADERÍA	729	-----
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	-----
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-----
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-----
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	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 DE 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	3.000.00
	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 (Maquinaria)	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 (prima y costo)	763	-----
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-----
	GASTOS DE GESTIÓN	765	316.40
	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	1.798.77
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-----
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	15.09
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-----
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-----
	AL EXTERIOR	776	-----
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-----
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	119.68
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.250.94
	790 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	5.250.94
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 799 > 0)	797	149.06
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (609 - 799 < 0)	798	
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	149.06
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	22.36
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES (Nota 2, literal d)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-803 X 100)	810	
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
	= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	126.70
	= **PÉRDIDA** (801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	126.70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	31.67
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)		823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)		824	31.67
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820		825	15.84
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		831	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 831)		832	31.67
INTERÉS POR MORA		833	
MULTAS		834	8.98
TOTAL PAGADO (832 + 833 + 834)		835	28.50
		836	37.48

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
José Robles	Luis Jaramillo Flores
100 C.I. 0992308532	103 RUC Nº 0000331160001

MEDIANTE CHEQUE, CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	37.48
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	NC Nº	839	NC Nº	840	NC Nº	841	NC Nº
842	USD	843	USD	844	USD	845	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 846 — REGISTRO DE INVERSIONES 847

DETALLE DE COMPENSACIONES

848	Resol. Nº	849	Resol. Nº	850	Resol. Nº	851	Resol. Nº
852	USD	853	USD	854	USD	855	USD

AÑO 856 — MES 857 — DÍA 858

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990189436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN