SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 50 0115035

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 NO. IDENTIFICACIÓN ANTERIOR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

203 SUPERINTENDENCIA	354.49

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				600 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601		400,00
CAJA	BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	602		
INVERSIONES TEMPORALES		313		APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605		
CLIENTES		315		RESERVA LEGAL	607		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609		9.446,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317		RESERVA DE CAPITAL	611		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		329		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		331		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasa a Participación, Impuestos y Reservas)	617		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		335		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619		
INVENTARIOS		339		TOTAL PATRIMONIO NETO	699		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		337		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599 + 699)	999		9.846,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		338					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		335					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		341					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		352					
ANTICIPO PROVEEDORES (INFORMATIVO)		353					
ANTICIPO PROVEEDORES RELACIONADOS		354					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		355					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399					
320 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341					
EDIFICIOS		342					
OBRAS EN PROCESO		343					
INSTALACIONES		344					
MUEBLES Y ENSERES		345	17.997,79				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	8.413,83				
(-) PROVISIONES ACUMULADAS PARA REVALORIZACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, CUENTA DE VALUACIÓN		357					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	9.583,96				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DIFERENCIA DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA*		363					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369					
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 369)		389	9.583,96				
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 (diferido hasta año 2004)		375					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	86,54				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	64,43				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382					
	OTROS	383					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	385					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387					
	OTRAS	389					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393					
OTROS ACTIVOS		394					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397					
PACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398					
TOTAL ACTIVO		499	9.648,39				

400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411					
	DEL EXTERIOR	413					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415					
	DEL EXTERIOR	417					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419					
	DEL EXTERIOR	421					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423					
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425					
	CON EL IESS	427					
	CON EMPLEADOS	429					
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432					
PROVISIONES		431					
CRÉDITO A MUTUO		492					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499					
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441					
	DEL EXTERIOR	443					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445					
	DEL EXTERIOR	447					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449					
	DEL EXTERIOR	451					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455					
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457					
PROVISIONES		459					
CRÉDITO A MUTUO		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					
TOTAL OTROS PASIVOS		489					
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		488					
TOTAL DEL PASIVO	499 + 489 + 479 + 469	495					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

PRIMER REPRESENTANTE LEGAL

PRIMER CONTADOR

NOMBRES	ROBLES JOSE	NOMBRES	PESANTES MARJORIE
198 C.I. No.	0802305532	199 RUC No.	0913292680001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

600 INGRESOS				700 COSTOS Y GASTOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601		710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EXPORTACIONES NETAS		603		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTRAS RENTAS		606		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS SOCIEDAD		607		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
OTRAS RENTAS EXENTAS		608		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INTERESES POR REPOS (INFORMATIVO)		610		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
				GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	728		
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
				COMBUSTIBLES	737		
				LUBRICANTES	738		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
				REPRESENTACIÓN	742		
				TRANSPORTE	743		
				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
				GASTOS DE VIAJE	745		
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
				DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES			754		
		AL EXTERIOR			755		
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES			756		
		AL EXTERIOR			757		
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)			758		
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			759		
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760		
	OTROS GASTOS	LOCALES			761		
		DEL EXTERIOR			762		
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO				763		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				764		
	PÉRDIDAS EN CARTERA				765		
	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799		
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			801		
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			802		
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				805		
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)			804		
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)			805		
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS			806		
		EN EL EXTERIOR			807		
	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808		
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)			809		
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%			810		
	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811		
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES				812		
	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813		
	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0			814		
	= PÉRDIDA	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0			815		
	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816		
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817		
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)			819		
	(-) ANTICIPO PAGADO				815		
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820		
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821		
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822		
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823		
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-815-820-821-822-823<0			898		
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-815-820-821-822-823 > 0			899		
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
	ANTICIPO PAGADO EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(816 - 820 - 825)			897		
	900 VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO A LA RENTA EN CALIDAD DE SUSTITUTO						
	PAGO PREVIO				901		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(899 - 901)			902		
	INTERESES MORA				903		
	MULTAS				904		10,00
	TOTAL PAGADO	(902 + 903 + 904)			998		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 Retf. No.		910 NC No.		912 NC No.		914 NC No.		916 Retf. No.		918 Retf. No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD	
COMPENSACIÓN AÑO ANTERIOR	921			PRESUPUESTO OFICIAL No.		922		AÑO: 923		MES 924	DÍA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - *Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06*

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES
NOV 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

26 OCT 2007
46-V3 VENTANILLA 46-V3