FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27239511

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1790408124001 — 202: VANIPUBLI ECUATORIANA SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	273,877.01
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	62,574.22
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	734,598.93
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	10,156.79
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	50,748.54
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	20,939.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	13,534.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	121,951.65
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,957,577.52
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	484,338.77
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	136,877.02
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,578,793.31
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

DIRECCION REGIONAL NORTE 30 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO COD. SC05894

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 3 MAYO 2010 OPERADOR 13 QUITO

Activos pagados por anticipado	331	20,608.23	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	7,902	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,275,012.32	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	101,718.46	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	83,603.07	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,934.79	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	118,414.03	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,288.39	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	246,868.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	335.34	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	109,425.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	18,237.55	constituyen materia gravada del IESS	715	367,650.84	716	499,383.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	99,881.92	718	356,975.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	78,628.04	720	102,543.1
(-) Amortización acumulada	378	13,255.92	Honorarios profesionales y dietas	721	115,928.35	722	93,923.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,981.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	20,141.02	726	28,386.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,961.62	728	34,326.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,069.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	285,441.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,784.93	734	16,645.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,684.72	736	49,502.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,535.13
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	152,585.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	79.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,389,419.22	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

DIRECCION REGIONAL
30 ABR.
COD. SC05884
SERVICIOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
-3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	354,637.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,144.36	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	786.48	772	3,145.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	28,118.51
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,484.89
Relacionados / Locales	419	274,875.7	Gastos de viaje	777	1,299	778	4,390.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	41,513.28
No relacionados / Locales	421	66,751.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,865.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,673.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	8,780.66	788	14,472.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	110,402.54	790	212,261.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	533,823.89	792	9,755.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,364,754.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,988,079.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	697,409.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,352,833.28
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	774,039.97
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	783,662.49	(+) Gastos no deducibles locales			814	11,876.49
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	783,662.49					

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
COD. 3005894

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

Pasivos diferidos	479	139,933.36	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	762,363.48
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,621,005.67			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	28,459.29
capitalización	505	1,624,790	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	100	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	196,087.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	93,492.36
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,279,324.18			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	774,039.97	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	121,951.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,389,419.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,616.77

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	2,578.79
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,578.79

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,578.79
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
COD SC05894

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

vanguard Ecuatoriana S. A.
Firma Representante

vanguard Ecuatoriana S. A.
Firma Contador

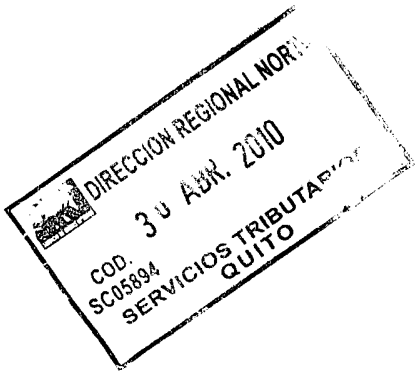
NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 87477290

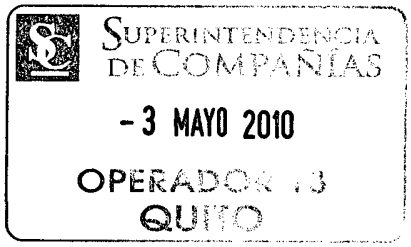
RUC CONTADOR 199 1710463009001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360753413
Fecha Recaudacion: 29/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790408124001
CEP#(Número de Serie)	990360753413
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

7458

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VANIPUBLI ECUATORIANA SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	07:01:05 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 2,578.79
Total	$ 2,578.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 2,578.79
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 2,578.79

Le recordamos que el valor de US $ 2,578.79 , será debitado a partir del 12/05/2010 , de su cuenta 4067622 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
-3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO