SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0-03

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

Nº 50 0018260

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 Nº Empleados (no-cómbina)	9		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790 [illegible]	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VACHANA ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	47[illegible] - 200[illegible]		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
311	CAJA, BANCOS	311	501,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	78.[illegible]	RESERVA DE CAPITAL	506	—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.6[illegible],61	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	45.993,[illegible]
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	166,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	11.202,38	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	33.985,45
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	122.329,32
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	5.215,57	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	221.749,32
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	34.773,07			
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31,[illegible]
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	60.0[illegible],1
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	35.[illegible]
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	212.[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	131.893,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.7[illegible]
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	2.[illegible],31
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
341	TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
342	EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
343	OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
344	INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	263.963,34
345	MUEBLES Y ENSERES	345	599,27	**700 COSTOS Y GASTOS**		
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	115.3[illegible],16	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
347	NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	8.484,39
348	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.667,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	37.792,26
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	8.218,59
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	24.159,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6.739,36
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	63.0[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	97.507,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	11.202,38
353	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
354	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	7.363,29
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 350	399	97.507,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	34.773,07
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	93.722,55
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	715	—
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	7.611,10
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	11.059,97
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.716,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
376	CLIENTES RELACIONADOS	376	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	6.116,32
377	CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	15.000,00
378	OTROS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
379	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
380	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	10.340,89
381	OTRAS	381	—	COMBUSTIBLES	727	854,49
382	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—	LUBRICANTES	728	—
383	OTROS ACTIVOS	383	[illegible]	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
384	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	384	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	775,50
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 + 397	399	231.399,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.171,45
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	3.503,39
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
385	PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	385	10.023,47	GASTOS DE VIAJE	735	4.843,29
386	PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	3.000,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	902,73
387	PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	387	10.003,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
388	PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	12.[illegible],47
389	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	389	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.663,63
390	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	390	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
391	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES TRIBUTARIA	391	365,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
392	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	392	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
393	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES CON EL IESS	393	2.358,21	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
394	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES CON EMPLEADOS	394	1.293,06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES	744	2.097,62
395	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	—	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL AL EXTERIOR	745	—
396	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO LOCALES	746	—
397	PROVISIONES	397	—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO AL EXTERIOR	747	47.677,69
398	CRÉDITO A MUTUO	398	—	PROVISIÓN PARA DESPIDO INTEMPESTIVO LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399	36.341,13	PROVISIÓN PARA DESPIDO INTEMPESTIVO AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	750	—
399	PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	399	—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO LOCALES	751	69.208,34
400	PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	400	176.893,89	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO DEL EXTERIOR	752	—
401	PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	401	—	PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	753	3.087,98
402	PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	402	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
403	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	403	145.975,31	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
404	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	404	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	251.102,37
405	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	405	—	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
406	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	406	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
407	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	407	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	33.985,45
408	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	408	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
409	PROVISIONES	409	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
410	CRÉDITO A MUTUO	410	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		399	322.869,20	(-) 100% RENTAS EXENTAS POR INVERSIÓN EN EL PAÍS	806	12.739,22
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% RENTAS EXENTAS POR INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	807	—
411	ANTICIPO CLIENTES	411	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
412	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	21.036,10	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (2004 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		399	21.036,10	(+) OTRAS RENTAS GRAVADAS (615-616) x 1%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
413	INGRESOS NO DEVENGADOS	413	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		399	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
414	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	414	—	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	—
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 489	399	360.079,16	(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	91.[illegible]
				(-) 10% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	166,96
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823) < 0	824	166,96
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ver instructivo)	826	—
				900 VALORES A PAGAR		
				PAGO PREVIO	827	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	—
				INTERESES POR MORA	829	—
				MULTAS	830	9.187,38
				TOTAL PAGADO	831	9.187,38

✓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-022 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] Martínez

NOMBRE: Pablo [illegible] H

CI.N. 171112420 — RUC Nº 1790002356001

MEDIANTE CHEQUE, DÉB. EN BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	9.187,38	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C Nº	—	836 N/C Nº	—	837 N/C Nº	—	838 N/C Nº	—
839 USD	—	840 USD	—	841 USD	—	842 USD	—

IDEMPO 012 "RIZN LEY Nº — REGISTRO CREDITAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

843 Resol. Nº	—	844 Resol. Nº	—
845 USD	—	846 USD	—

AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR. 2007 QUITO

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158280001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN