

100518



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de Identificación | 0992123095001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870359628234 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|----------------|
| Razón Social | VOLATILSA S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 26/04/2010 |
| Hora de Declaración | 05:17:23 PM |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 26/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27127132

NAC-DGER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

100518

RUC 201

0992123095001

202

VOLATILSA S.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|------------|--|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 | 424.34 | 601 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | 602 |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | 603 |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 | 604 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | 605 |
| No relacionados / Locales | 315 | 8,978.41 | 606 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | 607 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | 608 |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | 609 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | 610 |
| No relacionados / Locales | 319 | 9,984.24 | 611 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | 612 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | 613 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 0 | 699 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 2,152.2 | 691 |
| Inventario de materie prima | 325 | 0 | 692 |
| 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 | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 19,539.19 | |
| | | COSTOS Y GASTOS | |
| | | COSTO | GASTO |
| | | 701 | 0 |
| | | 702 | 0 |



| ACTIVO FIJO | | imputaciones de interés no producidos por | |
|--|------------|--|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | |
| Marcas, patentes, derechos de have y otros similares | 371 | 0 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | 486.96 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 3,952.84 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 3,952.84 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 23,482.03 | 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | |
| Locales | 416 | 0 | 0 |
| Del exterior | 418 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | | 775 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="5.26"/> | |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text" value="492.22"/> | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text" value="492.22"/> | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0) | | | 801 | <input type="text" value="0"/> | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0) | | | 802 | <input type="text" value="492.22"/> | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | | | 812 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | | | 813 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (*) Gastos no deducibles locales | | | 814 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | <input type="text" value="0"/> | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos | | | 817 | <input type="text" value="0"/> | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | <input type="text" value="0"/> | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | <input type="text" value="0"/> | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | <input type="text" value="0"/> | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | | | 839 | <input type="text" value="492.22"/> | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | <input type="text" value="0"/> | |
| | | | Saldo utilidad gravable | | | 842 | <input type="text" value="0"/> | |
| Capital suscrito y/o asignado | 801 | <input type="text" value="800"/> | Total impuesto causado | | | 849 | <input type="text" value="0"/> | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 803 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | | | 851 | <input type="text" value="736.94"/> | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 805 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | <input type="text" value="0"/> | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | <input type="text" value="0"/> | |



| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|--------|
| Reserva legal | 507 | 277.76 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 856 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 22,906.49 | (-) Exoneración por leyes especiales | 858 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 492.22 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 736.94 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 23,492.03 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 23,492.03 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 74.09 |

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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0903773331

RUC CONTADOR 189 0920010392001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359628234
Fecha Recaudacion: 26/04/2010