

100560

SRI
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
 Número de identificación
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Red bancaria
 0992122684001
 870363056227
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Periodo Fiscal
 Fecha de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Hora de Declaración
 Fecha Máxima de Pago

VISOLIT S.A.
 2009
 10/05/2010
 26/04/2010
 04:59:07 PM
 25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 339.65
Intereses por mora	\$ 401.38
Multas	\$ 1,046.18
Total	\$ 1,787.21

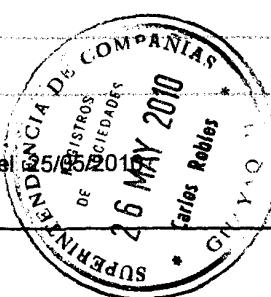
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,787.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,787.21

Le recordamos que el valor de US \$ 1,787.21 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010





COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Machala
El Oro es nuestro respaldo

PAGO DE IMPUESTO SRI

Fechas: 21/05/2010 No. Autorización SRI: 0000005P881734

Tipo Impuesto : 1021 Imp. a la Renta Sociedades

Nº de CEP : 870363056227

Razón Social : VISOLIT S.A.

Nºm. Ruc. : 000992122684001

Total Pago : 1.787,21

Banco de Machala Agencia 107 Calleja 177 Hora 13:57:53 Ref. 13501

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27469734

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

100560

RUC 201 0992122684001 202 VISOLIT 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%

601 [] 335,168.4

Caja, bancos

311 [] 4,406.84 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 1,389,374.58

Inversiones corrientes

312 [] 877.6 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 117,011.5 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 9,855.54 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 78,292.87 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 1,724,542.98

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 168,217.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 34,490.88 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

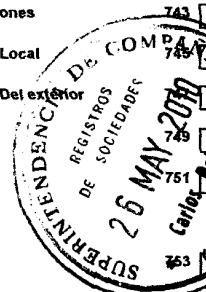
339 [] 413,153.18 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341 [redacted] 0 el sujeto pasivo	703 [redacted] 0 704 [redacted] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [redacted] 201,507.68 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 [redacted] 1,617.73 el sujeto pasivo	705 [redacted] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [redacted] 95,477.85 Inventario inicial de materia prima	706 [redacted] 0
Equipo de computación y software	345 [redacted] 5,297 Compras netas locales de materia prima	707 [redacted] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [redacted] 61,183.3 Importaciones de materia prima	708 [redacted] 0
Otros activos fijos	347 [redacted] 3,256.2 (-) Inventario final de materia prima	709 [redacted] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [redacted] 81,536.68 Inventario inicial de productos en proceso	710 [redacted] 0
Terrenos	349 [redacted] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 [redacted] 0
Obras en proceso	350 [redacted] 0 Inventario inicial de productos terminados	712 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [redacted] 286,803.08 (-) Inventario final de productos terminados	713 [redacted] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [redacted] 0 constituyen materia gravada del IESS	715 [redacted] 0 716 [redacted] 323,222.41
Gastos de organización y constitución	373 [redacted] 200 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [redacted] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 [redacted] 0 718 [redacted] 60,771.9
Otros activos diferidos	377 [redacted] 34,582.32 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [redacted] 0 720 [redacted] 66,206.8
(-) Amortización acumulada	378 [redacted] 7,345.9 Honorarios profesionales y dietas	721 [redacted] 0 722 [redacted] 63,370.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [redacted] 27,436.42 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [redacted] 0 724 [redacted] 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [redacted] 0 Mantenimiento y reparaciones	725 [redacted] 0 726 [redacted] 17,137.23
Inversiones largo plazo / Otras	382 [redacted] 0 Combustibles	727 [redacted] 0 728 [redacted] 808,321.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 [redacted] 0 Suministros y materiales	731 [redacted] 0 732 [redacted] 60
Relacionados / Del exterior	384 [redacted] 0 Transporte	733 [redacted] 0 734 [redacted] 84,532.21
No relacionados / Locales	385 [redacted] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 [redacted] 0 736 [redacted] 24,321.65
No relacionados / Del exterior	386 [redacted] 0 Provisiones / Para desahucio	737 [redacted] 0 738 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387 [redacted] 0 Provisiones / Otras provisiones	739 [redacted] 0 740 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	388 [redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Local	741 [redacted] 0 742 [redacted] 0
No relacionados / Locales	389 [redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 [redacted] 0 744 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390 [redacted] 0 Comisiones / Local	745 [redacted] 0 746 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [redacted] 0 Comisiones / Del exterior	747 [redacted] 0 748 [redacted] 0
Otros activos largo plazo	392 [redacted] 0 Intereses bancarios	749 [redacted] 0 750 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [redacted] 0 Local	751 [redacted] 0 752 [redacted] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [redacted] 727,392.68 Del exterior	753 [redacted] 0 754 [redacted] 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411 [redacted] 24,746.78 No relacionados / Local	757 [redacted] 0 758 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0 No relacionados / Del exterior	759 [redacted] 0 760 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 48,043.25 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 [redacted] 0 762 [redacted] 4,235.31
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 [redacted] 0 764 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	
Locales	415 [redacted] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 [redacted] 0 766 [redacted] 0
Del exterior	416 [redacted] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 [redacted] 0 768 [redacted] 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	50,590.17		
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,170.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,922.66 Amortizaciones	785	0	786	30,537.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,873.93 Servicios públicos	787	0	788	2,554.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	61,241.25
Crédito a mutuo	426	9,072.87 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	1,645,383.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	128,659.49 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,645,383.42		
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	277,178.28				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	19,999.56				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	79,159.56		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	11,873.93		
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	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	72,205		
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	297,177.84				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	139,490.63		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	425,837.33				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
		Saldo utilidad gravable	842	139,490.63		
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000 Total impuesto causado	849	34,872.66		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	34,490.88		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	\$07	6,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	42.13
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	102,016	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	32,412.97	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	339.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	301,555.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	727,392.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 [] 339.65
Interés por mora	903 [] 401.38
Multas	904 [] 1,046.18
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 1,787.21

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [] 1,787.21
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

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 198 [] 0900247255

RUC CONTADOR 199 [] 0906043021001

FORMA DE PAGO	921 [] no existe dato
BANCO	922 [] RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Número Serial: 870363056227
 Fecha Recaudación: 10/05/2010

