

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

101722
[23826793]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 [0]

AÑO 102 [2008]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 []

RUC 201 [0992136812001]

202 VOMCOCI VOLQUETES, MAQUINARIAS & CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 6,000

Caja, bancos

311 [2,630.56] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 261,420.56

Inversiones corrientes

312 [] Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [7,470.2] Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
De recursos públicos

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] De otras locales

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [1,362.45] Otras rentas exentas

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 267,420.56

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [4,300] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [2,123.2]

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [2,875] Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventory de materia prima

325 [] Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventory de productos en proceso

326 []

Inventory de suministros y materiales

327 []

Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén

328 []

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 []

COSTO

GASTO

Inventory repuestos, herramientas y accesorios

330 [3,520.2] Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 [] 0

Activos pagados por anticipado

331 [866] el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [9,546.6] Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [26,084.21] el sujeto pasivo

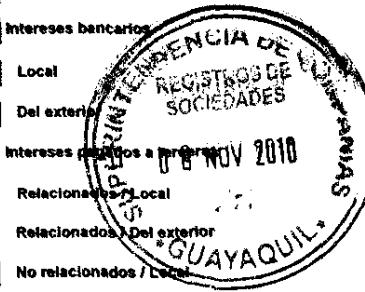
702 [] 65,771.99

ACTIVO FIJO

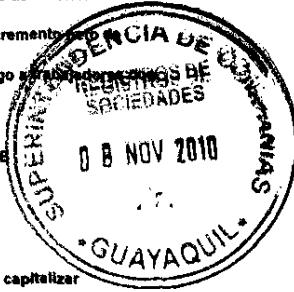
Importaciones de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343	3,580.98	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,673.98	Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	2,698.7	Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,463.2	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	8,912.4	(-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,520	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	10,450.15	Inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	39,259.41	(-) Inventario final de productos terminados	714 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 2,400 716 0	
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 32,180.62 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 2,980.65 720 0
(-) Amortización acumulada	378	240	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 5,642.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	560	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 12,631.56 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 750.62
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 969.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 27,850.5 736 0
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 4,300
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 23,460.25
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 0
(-) 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	65,903.62	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a proveedores a nov 2010		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	6,140.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 1,140.2



Préstamos de accionistas / Locales	417	[redacted] 0	por partes relacionadas	773	[redacted] 0	774	[redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[redacted] 0	Gastos de gestión	775	[redacted]	1,290.25	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[redacted]	2,215.98	
Relacionados / Locales	419	[redacted] 0	Gastos de viaje	777	[redacted] 0	778	[redacted] 1,325.62
Relacionados / Del exterior	420	[redacted] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[redacted] 0	780	[redacted] 0
No relacionados / Locales	421	[redacted] 1,444.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[redacted] 0	782	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	422	[redacted] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[redacted] 0	784	[redacted] 38,256.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[redacted] 2,956	Amortizaciones	785	[redacted] 0	786	[redacted] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[redacted] 3,705.4	Servicios públicos	787	[redacted] 0	788	[redacted] 2,635.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[redacted] 0	Pagos por otros servicios	789	[redacted] 0	790	[redacted] 0
Crédito a mutuo	426	[redacted] 0	Pagos por otros bienes	791	[redacted] 0	792	[redacted] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[redacted] 0	TOTAL COSTOS	797	[redacted]	174,635.88	
Provisiones	428	[redacted] 0	TOTAL GASTOS	798	[redacted]	80,007.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[redacted] 14,245.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[redacted]	254,643.31	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[redacted]	0	
Relacionados / Locales	441	[redacted] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[redacted]	0	
Relacionados / Del exterior	442	[redacted] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[redacted]	0	
No relacionados / Locales	443	[redacted] 0					
No relacionados / Del exterior	444	[redacted] 0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	[redacted] 0					
Del exterior	446	[redacted] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[redacted]	12,777.25	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[redacted] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[redacted]	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[redacted] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[redacted]	1,918.58	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[redacted]	0	
Relacionados / Locales	449	[redacted] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+812)	813	[redacted]	0	
Relacionados / Del exterior	450	[redacted] 0	(+) Gastos no deducibles locales	814	[redacted]	0	
No relacionados / Locales	451	[redacted] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[redacted]	0	
No relacionados / Del exterior	452	[redacted] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[redacted]	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[redacted] 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[redacted]	0	
Crédito a mutuo	454	[redacted] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[redacted]	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[redacted] 0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	[redacted]	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	[redacted] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[redacted]	0	
Provisiones para desahucio	457	[redacted] 0	(-) Deducción por incremento en empleados	821	[redacted]	0	
Otras provisiones	458	[redacted] 23,977.31	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[redacted]	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[redacted] 23,977.31					
Pasivos diferidos	479	[redacted] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[redacted]	10,860.67	
Otros pasivos	489	[redacted] 0	PÉRDIDA	830	[redacted]	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[redacted] 38,223.06					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	841	[redacted]	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	[redacted] 800	Total impuesto causado	842	[redacted]	10,860.67	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	[redacted] 0	(-) Anticipo pagado	843	[redacted]	2,715.17	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	[redacted]	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	[redacted]	2,674.21	
				853	[redacted]	0	



Reserva legal	507	1,680	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	7,903.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,777.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	40.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,680.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	85,903.82	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 (899 - 897) 902 40.96

Interés por mora 903 3.94

Multas 904 570.97

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 615.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 615.87

Mediante Compensaciones 908 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	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917	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 198 0906227180 RUC CONTADOR 199 0911570034001

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: 870326607783

Fecha Recaudacion: 29/12/2009

Firma Autorizada

ING. C.B.A. RAFAEL ARAY S.
CONTADOR
RUC 015193