

Muebles y enseres	343	58,257.75	el sujeto pasivo	705	136,307.29		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,964,285.16	Inventario inicial de materia prima	706	2,140,795.61		
Equipo de computación y software	345	225,666.44	Compras netas locales de materia prima	707	382,865.49		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	72,219.52	Importaciones de materia prima	708	69,626.92		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,500,722.28		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,378,386.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,330,788.61		
Terrenos	349	128.68	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,328,502.32		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	2,785,596.61		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,049.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,781,947.07		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	170,433.96	716	96,417.24
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	30,915.6	718	20,482.85
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	39,815.2	720	13,920.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	11,747.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,333.93	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,706.29	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,522.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	17,198.4	734	2,405.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	16,620	738	2,880
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	0
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	749	0	750	0
(-) Provisiones 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	1,365.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,995,772.26	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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	497,349.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	30,595.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	3,459,690.3	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	13,208.05
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	969,566.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,731.91	784	496.68	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,340.01	Servicios públicos	787	60,390.27	788	10,713.53	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	33,307.84	790	24,985.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	33,690.67	792	7,164.77	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	562,166.72			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	208,310.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,965,541.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	770,477.08	
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	18,205.63			
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	2,730.84			
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	0			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	25,495.78	(+) Ajuste por transferencias de ganancias	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento fidejante de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores por discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	25,495.78						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,474.79			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,991,037.5						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	15,474.79			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,868.7			
Reserva legal	507	13,794.19	(-) Anticipo pagado	851	30,844.43			
Otras reservas	509	1,335,565.8	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,940.33			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	149,755.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,012,585.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,205.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,004,734.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,995,772.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	31,916.06			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	36,688.24			



Pago previo*(informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

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

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



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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360315657
 Fecha Recaudacion: 28/04/2010

Falolan y Lias *Jude Altamirano*



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790065502001
CEP#(Número de Serie)	990360315657
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VICUNA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	02:55:08 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

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
----------------------	----------------



Zobolan Elias

[Handwritten signature]