

102562

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0992155477001	
CEP#(Número de Serie)		870358667020	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		VUNTIL S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		04:25:32 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
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 UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27031030

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 102562

RUC 201 0992155477001

202 VUNTIL 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

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 549,490.3
Caja, bancos	311 22,843.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 96,466.16
Inversiones corrientes	312 109,180.81	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de actividades	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Remanentes financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,357.71
No relacionados / Locales	315 54,231.55	Utilidad en venta de activos fijos	607 40,915.75
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas - rentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,356.33	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	606 689,229.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 43,055.29		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,720.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 237,447.71
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 457,793.08	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 55,550	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 700,594.48
Activos pagados por anticipado	331 17,231.44	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 84,899.39
Otros activos corrientes	332 21,833.6	Exportaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 793,056.47		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Objeto pasivo	703	138,781.6	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	457,793.08		
Muebles y enseres	343	2,166.85		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,617.53	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	3,502.13	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	92,388.43	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,190.35	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	78,865.92	Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	173,332.27	Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Subsidios, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	12,219.79	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,589.34	718	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,514.38	720	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,599.04
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	21,928	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,669.72	728	9,228.19
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	2,873.47	730	3,563.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732	44.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,126.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	3,388.71	736	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750	889.22
No relacionados / Locales	389	45,142.5	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Cuentas bancarias			753	33,778.11
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	45,142.5					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,011,598.37					
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	3,397.53	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	136,813.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,777.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	1774	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	3,909.95	
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	293.22	
No relacionados / Locales	421	22,630.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	57,966.89	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,910.68	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,171.85	Servicios públicos	787	0	788	6,576.92	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,996.6	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	525,665.8			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			135,750.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	172,924.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			661,415.88	
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	425,202.08						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	15,633.5						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			27,814.04	
Préstamos de accionistas / Locales	447	49,821.23	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			4,171.85	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (808)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	818			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a dividendos 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	490,958.91						
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			23,642.19	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 478 + 489)	499	663,850.93						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	29,603	Saldo utilidad gravable	842			23,642.19	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	163,937.72	Total impuesto causado	849			5,910.55	
			(-) Anticipo pagado	861			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			6,490.89	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	4,189,591	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,229,94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	131,428,511	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	17,731,501	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	4,810,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	347,715,45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,011,593,3	Anticipo próximo año (fórmula)	878	8,604,14

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 (853 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 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 0
 N/C No. 910 Valor USD 911 0
 N/C No. 912 Valor USD 913 0
 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0
 Resolución No. 918 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 deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 138 0918751822

RUC CONTADOR 139 0912596487001

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: 870358667020
 Fecha Recaudación: 22/04/2010