

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28859074

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 0992209933001

202 VIRGETSY S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="81,473.62"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="11,723.14"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="62,578.12"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="6,166.61"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="144,051.74"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de bienes fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por servicios como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="17,889.95"/>		
ACTIVO FLUO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



VIRGETSY S.A.
0992209933001
Toni Marizol Ramirez
GERENTE

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,000	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	51,983.82		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,050	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,950	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	25,045.33
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	40,995.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,485.02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	270
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,745.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	481
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	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	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 / 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 + 387)	399	23,839.95	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			769	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	408.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



VIRGETSY S.A.
 0982200000001
 Tcnlg. Marizol Ramírez
 GERENTE

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	0	779	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	783	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	350	785	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	189.32	Amortizaciones	786	0	787	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	997.97	Servicios públicos	788	8,833.72	789	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	790	0	791	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	792	0	797	51,983.82	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	796	85,414.79	799	137,396.61	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	85,414.79			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,197.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	137,396.61			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	798	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	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	6,653.13	802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	811	997.97	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	997.97	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por impuestos no netos empleados	821	0	822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por impuestos no netos a trabajadores con discapacidad	822	0	829	5,655.16	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,655.16	839	0	
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	839	0	841	0	
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	5,655.16	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,197.29	Saldo utilidad gravable	842	5,655.16	849	1,413.79	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	849	1,413.79	851	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	852	1,214.47	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,214.47	853	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



[Handwritten signature]

VIRGETSY S.A.
09022099380
Teléfono Remisa

Reserva legal	507	2,029.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,781.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,031.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	199.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,842.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,839.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	66.53

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) 902 199.32

Interés por mora 903 2.39

Multas 904 5.96

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 207.69

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 207.69

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	908	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 0914100557 RUC CONTADOR 199 0606257078001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conformada por la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356947275
Fecha Recaudación: 17/04/2010



C.P.A. Nancy Sarango R.
CONTADOR GENERAL

Virgetsy S.A.
0922209998001
Tenis Marizol Remirez
GERENTE

105413



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
0992209933001
870356947275
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

VIRGETSY S.A.
2009
17/04/2010
14/04/2010
10:00:17 AM
14/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 199.32
\$ 2.39
\$ 5.98
\$ 207.69

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 207.69
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 207.69

Le recordamos que el valor de US \$ 207.69 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010



NOTA DE VENTA ORIGINAL
RUC/RUC/RUC: 0992209933001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
AUTORIZACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0173401
Válida Hasta: 30/10 / 2010
Dirección Matriz: Junin 200 y Paroma
Oficina: KIENRINO LOS OLIVOS HSA
Cant. Ingresos: 05/13/2010 11:53:48
Cliente Final: 0992209933001
Servicio Recaudación Imp.F.I.: 0.50
SRI: 0.50
PAGO TOTAL: 208.19

338 11:53:45 05/13/2010 93 1 Ingresos
ON 7611 SRI IMPTO FISCALER CEP N: N
R.U.C./C.I. : 0992209933001
Razon Social : VIRGETSY S.A.
Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870356947275
PAGO TOTAL: us\$207.69