

111006

30 0002256 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992288272001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VITDALIA S.A.

EXPEDIENTE

111-006

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR								

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FIJO

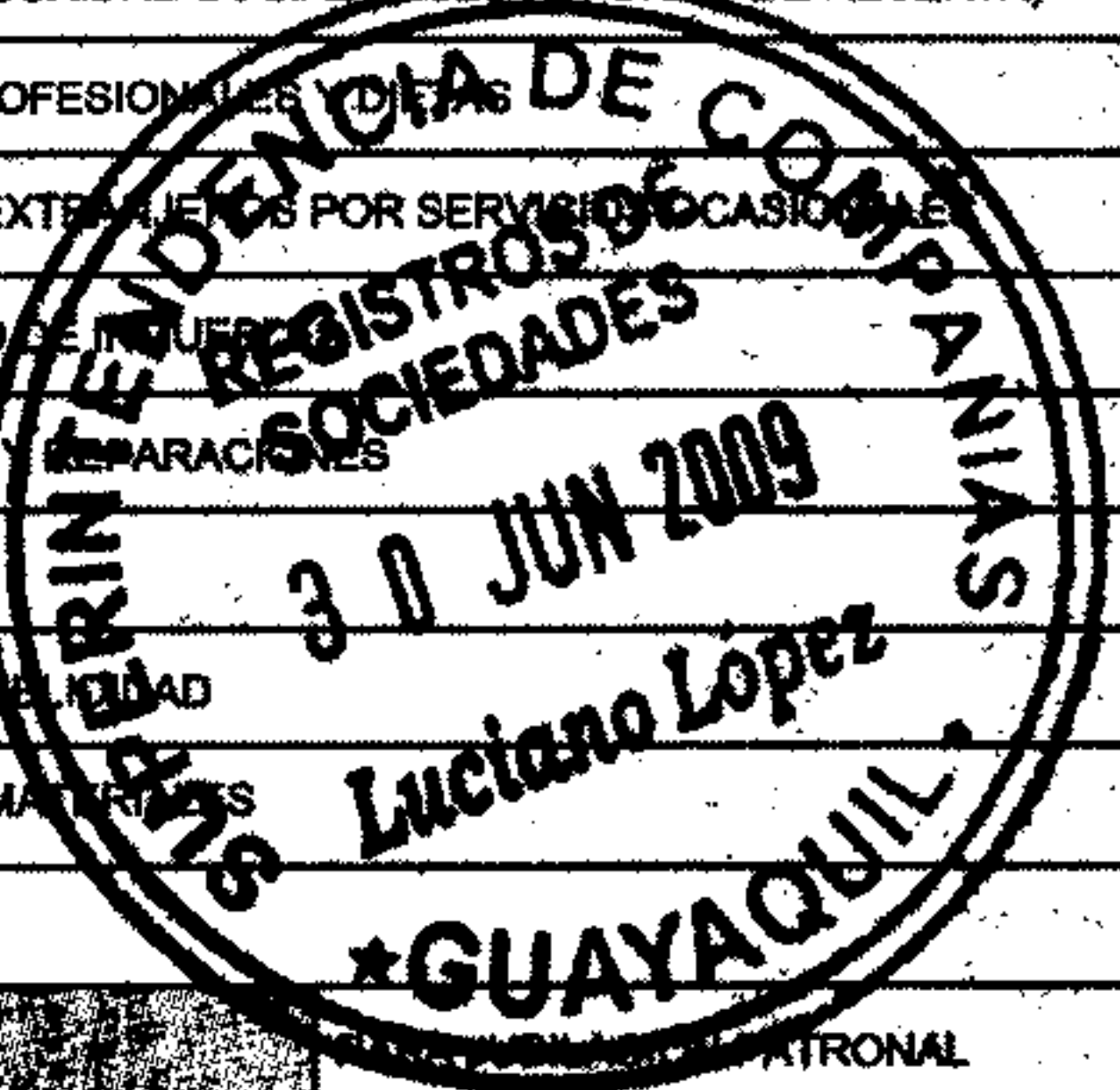
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS			+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS PROFESIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	HONORARIOS A EXTERIORES POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	MANTENIMIENTO DE PARACASOS	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-
	OTRAS		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	RELACIONADAS	+	-
				800,00	NO RELACIONADAS	+	-

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

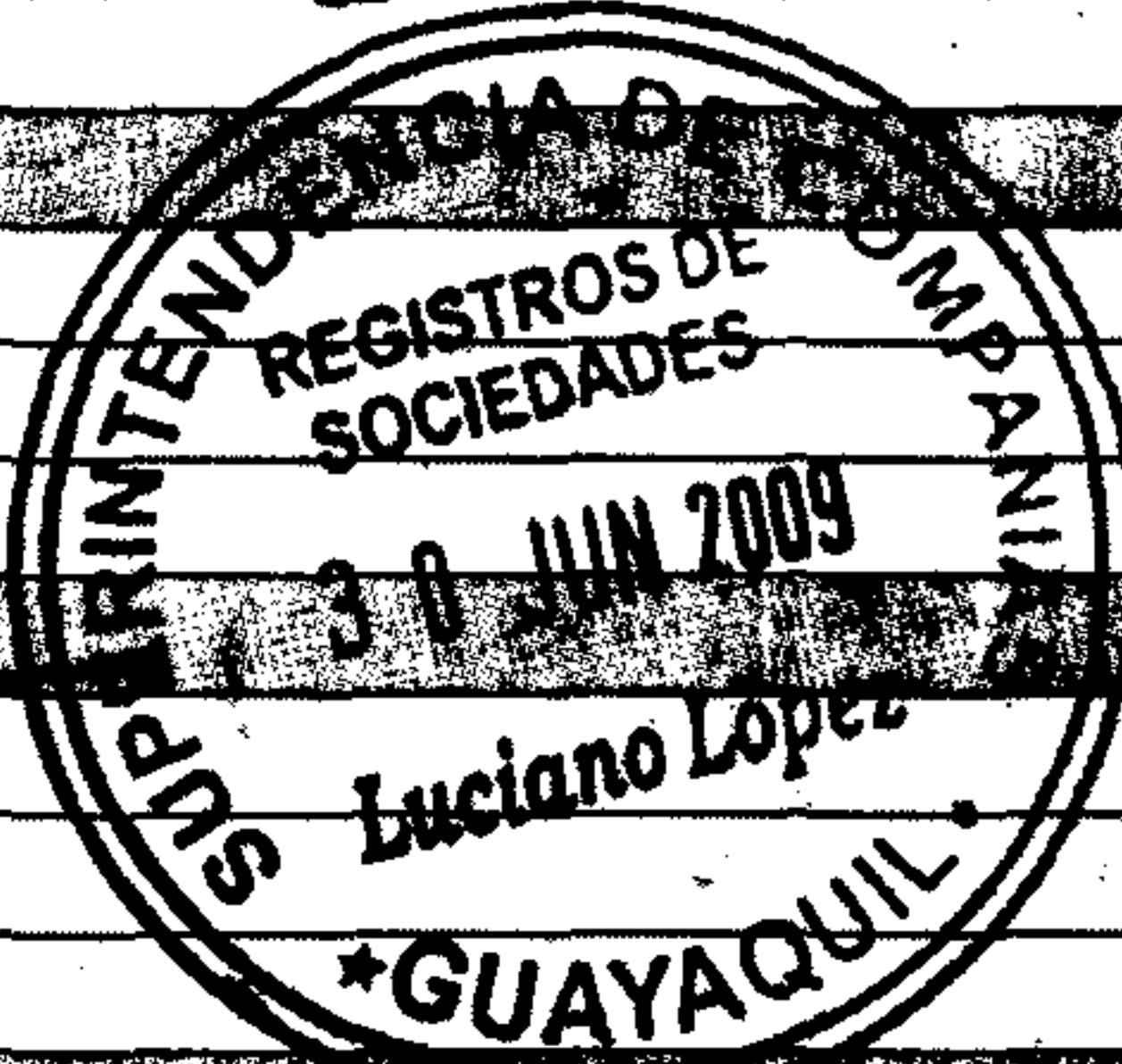


133006

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+	-	GASTOS DE VIAJE	400	+	-	
		DEL EXTERIOR	411	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	401	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	412	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	402	+	-	
		DEL EXTERIOR	413	+	-	ACELERADA	403	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	414	+	-	NO ACELERADA	404	+	-
			DEL EXTERIOR	415	+	-	AMORTIZACIONES	405	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	406	+	-
			DEL EXTERIOR	417	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			418	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	408	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			419	+	-	TOTAL CORRIENTE	409	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			420	+	-	TOTAL GASTOS			-	
CRÉDITO A MUTUO			421	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			422	+	-				-	
PROVISIONES			423	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			424	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	
PASIVO LARGO PLAZO					-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			-	
		DEL EXTERIOR	426	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-	
		DEL EXTERIOR	428	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			429	+	-	campo 608			-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	430	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-	
		DEL EXTERIOR	431	+	-	campo 609+610+611+612			-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	432	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-	
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	434	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-	
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			-	
		LOCALES	436	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			-	
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-	
CRÉDITO A MUTUO			438	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			439	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			440	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			441	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-	
OTRAS PROVISIONES			442	+	-				-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			443	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
PASIVOS DIFERIDOS			444	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-	
OTROS PASIVOS			445	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	
TOTAL DEL PASIVO			446	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			-	
PATRIMONIO NETO					-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			447	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			448	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			449	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-	
RESERVA LEGAL			450	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-	
OTRAS RESERVAS			451	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			452	+	-				-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			453	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			454	+	-	ANTICIPO PREVIO AÑO			-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			455	(-)	-				-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			456	+	800,00				-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			457	+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)			-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRA SPIVAK

FIRMA CONTADOR: GILMA EUGENIO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 7 8 5 4 8 1 4	RUC No.	0 9 1 8 1 2 1 9 5 5 0 0 1
--	---------------------	---------	---------------------------

215 10504511 06/01/2009 91 1 00000000
EN 3070 PAID IN QUESTIONS
De Impo. 101 IMPIO. A LA RUBICA 1
Sticker No. 37-042-001004-1
0000.00 PASADO FULPOTADO