

111965


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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP (Número de Serie) 234 10:27:01 09/28/2010 3 1 gordonea
Código Impuesto DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
Impuesto R.U.C/I. : 0992300531001
Tipo de Formulario Razón social : VICRESI S.A.
 Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870400101311
RESUMEN DE DATOS
Razón Social Aut. SRI : 72809-201-044990-8
Periodo Fiscal Efe: us\$0.00 CHD : us\$245.06
Fecha de Declaración PAGO TOTAL: us\$245.06
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

Red bancaria
 0992300531001
 870400101311
 1021
Renta Sociedades
 101

VICRESI S.A.
 2009
 16/09/2010
 14/04/2010
 03:28:02 PM
 14/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 203.13
Intereses por mora	\$ 11.46
Multas	\$ 30.47
Total	\$ 245.06

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 245.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 245.06
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 245.06 , debe ser cancelado hasta el 14/10/2010

FACTURA
 No. 001-005-5914257
 No. Autoriz.: 1109488204
 Validez: JULIO/2011
 Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 0925 de Julio 4 de 1995
 Sr. (es):
 C.I/RUC: 0992300531001 Ofic.: UNESA
 Gasto Serv. Recaudacion Fecha: 09/28/2010 H:N
 SRI-Imf. Fiscales con CEP 0.50
 Subtotal: 0.50 Iva 12%: 0.00
 VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 0992300531001
 Cel: gordonea Original: Adquiriente



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31172178

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 111985

RUC 201 0992300531001

202 VICRESI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				018	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	23,244.51
Caja, bancos	311	4,218.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,212.62
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	50
No relacionados / Locales	315	1,157.66	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	7,333.93	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	13,896.48	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	115.7	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	27,507.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	405.31	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	535	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27,431.18			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	111	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	208	inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	10,570			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	535			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48.88	inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	1,772.87			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	270.12	(-) 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	2,398	
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	569.56	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	211.92	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	38.06	728	40.12	
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	146.5	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	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	950	
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	1,340.81	
(-) 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	270.26	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	27,701.3	Del exterior			756	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0	
Relacionados / Locales	411	1,731.67	No relacionados / Local			762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			763	0	
No relacionados / Locales	413	5,983.83	Pérdida en venta de activos / Relacionados			765	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados			767	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			769	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Préstamos de accionistas / Locales	417	10,907.17	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	249.82		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	80.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,529.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	31.92
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	606.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	429.49	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,152.16	790	35.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,320.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,998.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	7,645.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,190.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	24,643.87		
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	2,863.26		
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	429.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,433.77		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,190.15					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	2,433.77		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	606.44		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	405.31		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="885.82"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,825.33"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="203.13"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,511.15"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="27,701.3"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="247.81"/>

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 (897 - 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 total que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

X 
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 RUC CONTRIBUYENTE 199

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
 Numero Serial: 870400101311
 Fecha Recaudación: 16/09/2010