

111965

SRI.gov.ec

**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  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N**Código Impuesto**

R.U.C/C.I. : 0992300531001

**Impuesto**

Razon social : VICRESI S.A.

Tip.Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES

Cep : 870400101311

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

Red bancaria

0992300531001

870400101311

1021

Renta Sociedades

101

Aut. SRI : 72809-201-044990-8  
Efe: US\$0.00 CHQ : US\$245,06  
PAGO TOTAL: US\$245,06

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. 001-06-5614257  
Nº. Autoriz.: 10942804  
JUNIN 2010 Y APROBADA  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACTION No. 79 de Julio 18 de 1995  
SEGUIMIENTO No. 925 de Julio 0 de 1995  
SC-961:  
BANCO BOLIVARENSE S.A.  
RUC.: 09037001001  
JUNIN 2010 Y APROBADA  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACTION No. 79 de Julio 18 de 1995  
SEGUIMIENTO No. 925 de Julio 0 de 1995  
SC-961:  
C/NIC.: 0992300531001  
Costo Serv. Recaudacion Fecha: 09/28/2010 H:N  
SRI-Im. Fiscales con CEP 0.50  
Subtotal: 0.50 Iva 12%: 0.00  
VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 0992300531001  
Daij: gordonea



## 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)

015 [ ] 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 - corriente

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 1,157.86 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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 7,333.93 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 13,696.48 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 115.7 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [ ] 27,507.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

615 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 405.31 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

616 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 535 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

617 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 27,431.18 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Inmovilización de bienes no novedadina nor

<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	111	el sujeto pasivo	706	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 caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	536		
(-) 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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	270.12	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	2,388
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	378	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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	38.08	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	0		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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	743	0	754	270.26
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	398	27,701.3	Del exterior	745	0	755	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a proveedores				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	747	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	755	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,731.67	No relacionados / Local	756	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	753	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,983.83	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	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cessiones)	771	0	772	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	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	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	608.44	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	7,845.76		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>24,190.15</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>24,843.87</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
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 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	(-) 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 empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,433.77		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)</b>	<b>499</b>	<b>24,190.15</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
			Saldo utilidad gravable	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842	2,433.77		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	608.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	405.31		
				863	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	2,433.77		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	608.44		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	405.31		
				863	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	885.82	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,825.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	203.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	870	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>3,511.15</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>27,701.3</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>870</b>	<b>247.81</b>

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 (899 - 897)	902	203.13
Interés por mora	903	11.46
Multas	904	30.47
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>900</b>	<b>245.06</b>

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

905  245.06

Mediante Compensaciones

906  0

Mediante Notas de Crédito

907  0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de allí se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

X  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198  0907363725

RESOLUCIÓN N°. 916   
Valor USD 917 0

RESOLUCIÓN N°. 918   
Valor USD 919 0

RUC/CONTRATO N°. 199  0910739697001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870400101311  
Fecha Recaudación: 16/09/2010