

112553

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992309164001
CEP# (Número de Sene)	870366525305
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	VIGLIETI S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/05/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	06:45:36 PM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0 00
Intereses por mora	\$ 0 00
Multas	\$ 55 64
Total	\$ 55 64
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 55 64
Compensaciones	\$ 0 00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0 00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0 00
TOTAL A PAGAR	\$ 55 64
Le recordamos que el valor de US \$ 55 64 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010	



BANCO DEL PACIFICO



PAGO DE IMPUESTOS FISCALES

Desde la cuenta :	
Valor debitado :	\$ 55 64
Para la cuenta de :	Servicio De Rentas Internas
Ruc :	0992309164001
Razón Social :	Viglieti S.A
Código de Impuesto :	1021
Número de CEP :	870366525305
Número autorización SRI :	282005201039638512
Intermático - Fecha: 2010-05-20 - Hora: 19:36:12 Hrs.	

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27816470

NAC DGER2008 1820

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992309184001

202 VIGIETI 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="52 172 18"/>
Caja bancos	311 <input type="text" value="9 709 11"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3 245 22"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="29 691 68"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados Locales	313 <input type="text" value="0"/>	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="221 4"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos publicos	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 (Suma de los 601 al 612)	699 <input type="text" value="55 638 8"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4 540 02"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1 667 66"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso 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 mercaderías en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pasivos por impuestos	301	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45 508 45	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3 000	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	61 821 42	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	123,369 1	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43 480 87	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	5 636	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	150 345 85	(-) 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	715	0
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	200	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1 677
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	185 854 1	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	639 2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	45,023 78
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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	181 253 83	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	0
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	197 32
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	13 431 41
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	0	Amortizaciones	785	0	786	100 08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31 57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5 27	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		800	60 461 14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	181 896 3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 796)	799		801	60 461 14
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	4 822 34		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	221 4		
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	(-) Deduciones por leyes posteriores	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	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	629	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	639	<input type="text" value="5 043 74"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="181 898 3"/>			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	641	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	642	<input type="text" value="0"/>
() Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	649	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="50 000"/>	() Anticipo pagado	651	<input type="text" value="722 76"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	() Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	652	<input type="text" value="877 4"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	653	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="306 01"/>	() Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="32 327 87"/>	() Crédito tributario de años anteriores	655	<input type="text" value="67 5"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	656	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="4 822 34"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="13 955 8"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669	<input type="text" value="1 867 66"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="185 854 1"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	679	<input type="text" value="1 163 92"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

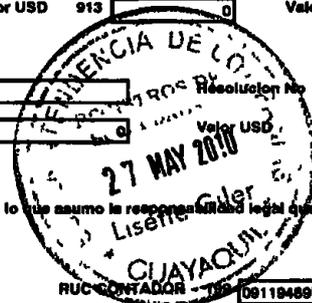
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="55 64"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="55 64"/>
Mediante cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="55 64"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

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

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art 101 de la LORTI)

No ID REPRESENTANTE LEGAL 196 RUC CONTADOR



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 870366525305
Fecha Recaudacion 20/05/2010

VICLIET S. A.



C.P.A. Etelvina Pizarro
Reg. No. 24241

