

113065

SR/

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992316278001  
870280873011  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

VAKITASA S.A.  
2008  
08/04/2009  
22/04/2009  
11:43:40 AM  
22/04/2009

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,663.10  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,663.10

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,663.10  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,663.10 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17238834

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

113065

RUC 201 0992316276001

202 VAKITASA 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

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 34,675.92

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 8,616.51

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 5,945.98

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,134.69

Inventario de materia prima

325 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 no producidos por el sujeto pasivo

334 0

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 754,691.21

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 754,691.21

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

704 0

Activos no producidos por el sujeto pasivo

704 0

|                                                        |     |            |                                                             |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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 | 56,373.1   | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0          |
| ACTIVO FIJO                                            |     |            | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 157,440    | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcas 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 | 373,813.04 | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 1,456      | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 105,367.58 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0          | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 241,404.13 | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 345,947.2  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0          |
| Terrenos                                               | 349 | 171,050    | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0          |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 599,215.97 | (-) 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 | 29,200     |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 41,311.06  | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |            |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 4,157.55   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 4,916.16   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 5,663.2    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 41,311.06  | 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 | 36,107.86  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729 | 19,769.35  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad -- socios pps                        | 731 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 732 | 38,103.6   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 733 | 47,357.03  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desempleo                                | 737 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 739 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 742 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 747 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 749 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         | 751 | 0          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 753 | 56,282.64  |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 696,900.13 | Del exterior                                                | 755 | 0          |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a terceros                                |     |            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                        | 757 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Local                                     | 761 | 0          |

|                                                          |     |            |                                                               |     |            |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0          | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 10,431.72  | 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 | 42,127.85  | 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 | 0          | 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 | 928.05     |
| 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 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 32,003.78  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0          | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0          | 784 | 69,879     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 8,797.79   | Amortizaciones                                                | 785 | 0          | 786 | 7,855.4    |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 6,210.2    | Servicios públicos                                            | 787 | 0          | 788 | 44.72      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0          | 790 | 153,138.1  |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0          | 792 | 120,719.17 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 105,367.58 |     |            |
| Provisiones                                              | 428 | 2,416.16   | TOTAL GASTOS                                                  | 798 | 594,121.83 |     |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 101,987.5  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 | 699,489.41 |     |            |
| 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 reembolso (informativo)               | 795 | 0          |     |            |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0          | Pago por reembolso como reembolso (informativo)               | 796 | 0          |     |            |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0          |                                                               |     |            |     |            |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0          |                                                               |     |            |     |            |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |            |                                                               |     |            |     |            |
| Locales                                                  | 445 | 476,407.01 |                                                               |     |            |     |            |
| Del exterior                                             | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 55,201.8   |     |            |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 241,359.87 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 0          |     |            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 6,210.2    |     |            |
| 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 | 13,800.45  |     |            |
| 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          |     |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 717,766.88 |                                                               |     |            |     |            |



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

|                                                                 |     |            |                                                                |     |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Pasivos diferidos                                               | 479 |            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 35,191.15 |
| Otros pasivos                                                   | 489 |            | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                        | 499 | 819,754.38 |                                                                |     |           |
|                                                                 |     |            | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |
| PATRIMONIO NETO                                                 |     |            | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 35,191.15 |
| Capital suscrito y/o asignado                                   | 501 | 1,000      | Total impuesto causado                                         | 849 | 8,797.79  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 503 | 0          | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 6,235.05  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización      | 505 | 0          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 899.64    |
| Reserva legal                                                   | 507 | 2,639.34   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |
| Otras reservas                                                  | 509 | 0          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 513 | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 515 | 150,247.61 | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0         |
| Utilidad del ejercicio                                          | 517 | 23,754.02  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 1,863.1   |
| (-) Pérdida del ejercicio                                       | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 598 | 0          |                                                                |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                       | 599 | 696,900.13 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 0         |
| 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 | 1,663.1 |
| Interés por mora                                                  | 903 | 0       |
| Multas                                                            | 904 | 0       |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                    | 999 | 1,663.1 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 1,663.1 |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | 0       |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | 0       |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTROS  
 -- SOCIED DES  
 21 ABR 2009  
 Michelle Alvarez  
 \* GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 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 | 0901357699 | RUC CONTADOR | 199 | 0914823265001 |
|----------------------------|-----|------------|--------------|-----|---------------|

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| 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: 870260673011

Fecha Recaudacion: 06/04/2009




