

113/187



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

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

Red bancaria
0992317574001
870362618659
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

VIPGROUPSA S.A.
2009
08/05/2010
22/04/2010
10:32:42 AM
25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 70.00
\$ 1.61
\$ 4.20
\$ 75.81

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 75.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 75.81

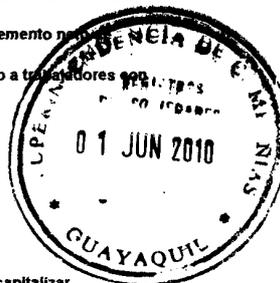
Le recordamos que el valor de US \$ 75.81 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010



NOTA DE UENTA ORIGINAL
B.O. BOLIVARIANO N.C.: 0990379017001
CONTABILMENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 625 de Julio 4 de 1995
AUTORIZ.: 1107251030 Doc.: 001-019-0183078
Válida Hasta: JULIO / 2010
Dirección Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: MATRIZ H:N
Caj: mburgosm Fecha: 05/25/2010 11:07:22
cliente Final: 092317574001
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$76.31

244 11:07:19 05/25/2010 0 1 mburgosm
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992317574001
Razon social : VIPGROUPSA S.A.
TIP.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870362618659
Aut. SRI : 72505-201-039727-4
Efe: us\$75.81 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$75.81

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	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	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,776.16	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,138.46	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	803.62	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,504.51	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	783.93	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	17,381.67	TOTAL GASTOS	798		68,785.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,565.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		68,785.6		
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		5,357.46		
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		803.62		
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 personal de empleados	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		4,553.84		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,565.9	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842		4,553.84		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		1,138.46		
(-) 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	862		1,068.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		0		



Reserva legal	507	341.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,102.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,970.92			
Utilidad del ejercicio	517	3,073.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	70
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	7,347.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,913.06	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 70
 Interés por mora 903 1.61
 Multas 904 4.2
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 75.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 75.81
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

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 0908332166



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: 870362618659
 Fecha Recaudación: 08/05/2010

[Signature]
 Sr. Oscar H. Pozo Salazar
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 Margarita Núñez C.
 CONTADORA