

113187

500235702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992317574 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIPGRUPO S.A. S.A

EXPEDIENTE 113187

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                      |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |   |     |           |
|---|-----|--|---|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS  | +   | 364,94                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | +   | 2436,77   |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | +   | -  | EXPORTACIONES NETAS   | +   | -         |
| RELACIONADOS  |     |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | +   | -         |
| LOCALES   | +   | -  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | +   | -         |
| DEL EXTERIOR  | +   | -  | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | +   | -         |
| NO RELACIONADOS                                       |     | 1226,85                                      | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | +   | -         |
| LOCALES   | +   | 50,00  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | +   | -         |
| DEL EXTERIOR  | +   | -  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | +   | -         |
| RELACIONADOS  |     |  | DE OTRAS LOCALES  | +   | -         |
| LOCALES   | +   | -  | DEL EXTERIOR  | +   | -         |
| DEL EXTERIOR  | +   | -  | OTRAS RENTAS EXENTAS  | +   | -         |
| NO RELACIONADOS                                       |     |  |   |     |           |
| LOCALES   | +   | -  |   |     |           |
| DEL EXTERIOR  | +   | -  |   |     |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | -  |   |     |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | +   | 3.094,73                                     |   |     |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | +   | 1.907,77                                     |   |     |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | +   | -  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   |     | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | +   | -  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |     | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | +   | -  |   |     |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | +   | -  |   |     |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | +   | -  |   |     |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | +   | -  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | +   | -         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | +   | -  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +   | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | +   | 2462,26                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | +   | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | =   | 12.056,55                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) | -         |
| ACTIVO FIJO   |     |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | +   | -         |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | +   | -  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | +   | -         |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | +   | -  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | +   | -         |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | +   | 485,74                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | (-) | -         |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | +   | -  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | +   | -         |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | +   | 992,71                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | (-) | -         |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | +   | 22.000,00                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | +   | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | +   | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | (-) | -         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | (-) | 16.131,76                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +   | 19.800,00 |
| TERRENOS  | +   | -  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +   | 3.072,02  |
| OBRAS EN PROCESO                                      | +   | -  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | +   | 2.405,70  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    | =   | 7.346,69                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | +   | -         |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |     |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | +   | -         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | +   | -  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | +   | 2.180,00  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | +   | -  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | +   | 2.625,35  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +   | -  | COMBUSTIBLES  | +   | 6.723,19  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +   | -  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | +   | 395,00    |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-) | -  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | +   | 19.029,63 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | =   | -  | TRANSPORTE  | +   | 34,55     |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |     |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | +   | -         |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +   | -  | PARA DESAHUCIO  | +   | -         |
| OTRAS   | +   | -  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | +   | -         |
| RELACIONADOS  |     |  | OTRAS PROVISIONES   | +   | -         |
| LOCALES   | +   | -  | LOCAL   | +   | -         |
| DEL EXTERIOR  | +   | -  | DEL EXTERIOR  | +   | -         |
| NO RELACIONADOS                                       |     |  | LOCAL   | +   | -         |
| LOCALES   | +   | -  | DEL EXTERIOR  | +   | -         |
| DEL EXTERIOR  | +   | -  | LOCAL   | +   | -         |
| RELACIONADOS  |     |  | DEL EXTERIOR  | +   | -         |
| LOCALES   | +   | -  | LOCAL   | +   | -         |
| DEL EXTERIOR  | +   | -  | DEL EXTERIOR  | +   | -         |
| NO RELACIONADOS                                       |     |  | LOCAL   | +   | -         |
| LOCALES   | +   | -  | DEL EXTERIOR  | +   | -         |
| DEL EXTERIOR  | +   | -  | RELACIONADAS  | +   | 121,56    |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | -  | NO RELACIONADAS   | +   | -         |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +   | -  |   |     |           |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | =   | 19.403,24                                    |   |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                      |     |  | OTRAS PÉRDIDAS  | +   | -         |
| RELACIONADOS  |     |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | +   | -         |
| LOCALES   | +   | -  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +   | -         |
| DEL EXTERIOR  | +   | -  | GASTOS DE GESTIÓN   | +   | -         |
| NO RELACIONADOS                                       |     | 2774,11                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | +   | 65,00     |
| LOCALES   | +   | -  |   |     |           |
| DEL EXTERIOR  | +   | -  |   |     |           |



