SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0044954

DECLARACIÓN DE SUSTITUTIVA — ADICIONAL — ORIGINAL

EJERCICIO FISCAL AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — No. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC/CI: 0992337173001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VITHA S.A. — EXPEDIENTE: 114500

INFORMACIÓN DE CONTRAPARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			TOTAL OPERACIONES

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
CAJA BANCOS		10	46,587,09	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
INVERSIONES CORRIENTES		11	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. RELACIONADOS LOCALES	12	200,00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	CTAS. Y DOCS. RELACIONADOS DEL EXTERIOR	13	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	CTAS. Y DOCS. NO RELACIONADOS LOCALES	14	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	CTAS. Y DOCS. NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	15	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. RELACIONADOS LOCALES	16	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	CTAS. Y DOCS. RELACIONADOS DEL EXTERIOR	17	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	CTAS. Y DOCS. NO RELACIONADOS LOCALES	18	633,795,40	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	CTAS. Y DOCS. NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	19	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CRÉDITOS TRIBUTARIOS		20	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
INVENTARIOS		21	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
GASTOS ANTICIPADOS Y OTROS CRÉDITOS		22	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			680,583,49	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
ACTIVO FIJO				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
PROPIEDAD, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		23	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
VEHÍCULOS		24	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		25	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		26	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
MUEBLES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN		27	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		28	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		29	—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
TERRENOS		30	353,592,16	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
OTROS ACTIVOS		31	4,925,401,18	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
TOTAL ACTIVO FIJO			5,712,083,34	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
ACTIVOS NO OPERACIONALES				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
INGRESOS, INTERESES, DERECHOS DE COBRO Y DIVIDENDOS			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, REORGANIZACIÓN			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
GASTOS DEPRECIABLES O AMORTIZABLES DIFERIDOS			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
PROVISIÓN PARA INVENTARIOS			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
OTRAS			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CTAS. Y DOCS. RELACIONADOS LOCALES			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CTAS. Y DOCS. RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CTAS. Y DOCS. NO RELACIONADOS LOCALES			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CTAS. Y DOCS. NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CTAS. Y DOCS. RELACIONADOS LOCALES			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CTAS. Y DOCS. RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CTAS. Y DOCS. NO RELACIONADOS LOCALES			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CTAS. Y DOCS. NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
INVERSIONES EN NO RELACIONADAS			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
PROVISIÓN CUENTAS LARGO PLAZO			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
TOTAL ACTIVO			5,930,222,83	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
PASIVO CORRIENTE				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CTAS. Y DOCS. RELACIONADOS LOCALES			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CTAS. Y DOCS. RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CTAS. Y DOCS. NO RELACIONADOS LOCALES			46,410,00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CTAS. Y DOCS. NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
EXPORTACIONES NETAS						
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
OTRAS RENTAS GRAVADAS						
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
RENDIMIENTOS PROVENIENTES LOCALES						
OTRAS RENTAS EXENTAS			DE RECURSOS PÚBLICOS			
			DE OTRAS LOCALIDADES			
			DEL EXTERIOR			
OTRAS RENTAS EXENTAS						
TOTAL INGRESOS						
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (NO GRAVADAS)						
INGRESOS POR RECUPERO SALDO CUENTA INCOBRABLES (INFORMATIVO)						

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
SERVICIOS PRESTADOS SECUNDARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)						
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO						
DEPRECIACIÓN A ESTIMADOS POR SERVICIOS OCASIONALES						
APORTE PATRONAL IESS						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
COMISIONES						
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
COMBUSTIBLE Y MOVILIZACIÓN						
SUMINISTROS						
TOTAL COSTOS Y GASTOS						
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS						
25% IMPUESTO A LA RENTA						
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
10% RESERVA LEGAL						
UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA						
UTILIDAD O PÉRDIDA A DISTRIBUIR						

OBRA 2 PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ORDEN CLASIFICADOR POR TIPO DE SOCIEDAD, NIC 1, 2009 NIIF PYMES, CONTABILIDAD (RESOLUCIÓN NO. SAC-DGEE-DAS-INS A 011-12-08)

SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0044994

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1534

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	601	+	1'634,828,49	GASTOS DE VIAJE	615	+		621	+
		DEL EXTERIOR	602	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	616	+		622	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		LOCALES	603	+	2'684,324,92	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	ACELERADA 617	+		623	+
		DEL EXTERIOR	604	+			NO ACELERADA 618	+		624	+
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y DIETAS	RELACIONADOS	LOCALES	605	+		ARRENDAMIENTO	619	+		625	+
		DEL EXTERIOR	606	+		SERVICIOS PÚBLICOS	620	+		626	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	1'856,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	621	+		627	+
		DEL EXTERIOR	608	+		PAGOS POR OTROS BIENES	622	+		628	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	+		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	623	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+		TOTAL COSTOS				629	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				630	+
CRÉDITO A MUTUO			612	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				631	+
PROVISIONES			614	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				632	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615	+	4'236,109,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				633	+
PASIVO LARGO PLAZO			616								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	617	+		CONSTRUCCIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	618	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Cpo. 799)			634	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Cpo. 899)			635	+
PRÉSTAMOS INTERNOS (Accionistas, socios, partícipes, directores y administradores)		DEL EXTERIOR	620	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				636	(-)
		LOCALES	621	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			637	(-)
		DEL EXTERIOR	622	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 605+610+611+612			638	(-)
PRÉSTAMOS EMPRESAS VINCULADAS		LOCALES	623	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				639	+
		DEL EXTERIOR	624	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				640	+
	RELACIONADOS	LOCALES	625	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				641	+
		DEL EXTERIOR	626	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (0.15x100)/(100-15)=15/85x(5)				642	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	627	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				643	(-)
		DEL EXTERIOR	628	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				644	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			629	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				645	+
CRÉDITO A MUTUO			630	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				646	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			631	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				647	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			632	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			633	+		UTILIDAD GRAVABLE				648	+
OTRAS PROVISIONES			634	+		PÉRDIDA				649	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			635	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				650	
PASIVOS DIFERIDOS			636	+	1'105,391	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				651	+
OTROS PASIVOS			637	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				652	+
TOTAL PASIVOS			638	+	5'342,500,58	(-) ANTICIPO PAGADO				653	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EMPRESAS				654	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			639	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				655	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			640	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				656	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			641	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES				657	(-)
RESERVA LEGAL			642	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				658	(-)
OTRAS RESERVAS			643	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				659	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			644	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			645	(-)		CRÉDITO A FAVOR CONTRIBUYENTE				660	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			646	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			647	(-)		ANTICIPO PRIMERA CUOTA				661	+
TOTAL PATRIMONIO NETO			648	+	800,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			649	+	5'343,300,58	PAGO PREVIO (Informativo)				662	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

ANTERIOR	663 USD	ACTUAL	664 USD	SALDO	665 USD		

SALDOS A PAGAR Y/O A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (Incluyen multas e intereses)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	666-667	668	+
INTERÉS POR MORA		669	+
MULTA		670	+
TOTAL A PAGAR		671	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		672	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		673	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		674	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

675	NC No	676	NC No.	677	NC No	678	NC No	679	Resol. No.	680	Resol. No.
681	USD	682	USD	683	USD	684	USD	685	USD	686	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR — PRESIDENTE

687 Fecha de Constitución: 1 9 9 3 / 1 2 / 2 7 — 688 RUC No. 0 9 0 1 1 3 1 3 7 1 2 0 0 1

COPIA 4: PARTE 2.- CONTRIBUYENTE

DISEÑO ELABORADO POR: TAXNI S.A. TELF.: 2613 579 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 2 9 NOV 2010 — GUAYAQUIL

75-071-004470-1 10.08.2010 09:29 Banco Internacional S.A. Comercio 10.75 Cajero 745 USER-LOPEZ