

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27491036

NAC-DOEP2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S



AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26973368

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

116156

RUC 201

0902361478001

202

VADOCORP 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

708,185.59

Caja, bancos

311

3,954.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

144,412.98

Rendimientos financieros

005

1

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

214,215.24

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

12,050.47

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Locales

319

4,483.78

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,340.87

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

708,185.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

4,630.34

001

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

5,141.8

Ventas netas de activos fijos (informativo)

002

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso de impuesto (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y marcados en situación

328

171,915.08

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

559,482.79

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

701

100,000

Navas, aeronaves, barcas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

703

422,010.55

Muebles y enseres

343

6,284.81

el sujeto pasivo

705

171,915.08

Máquinaria, equipo e instalaciones

344

607.81

Inventario inicial de materia prima

706

0

Equipo de computación y software

345

3,489.62

Compras netas locales de materia prima

707

0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

57,514.29

Importaciones de materia prima

708

0

Otros activos fijos

347

232.14

(-) Inventario final de materia prima

709

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

21,566.81

Inventario inicial de productos en proceso

710

0

Terrenos

349

0

(-) Inventario final de productos en proceso

711

0

Obras en proceso	300	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	309	46,552.08	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Subsidios, 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	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	55,449.49
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)	718	47,281.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	5,317.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	4,207.64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otras incobrables	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	732	890.92
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	6,889.6
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	736	7,287.67
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	605,014.85	Local	738	0
PASIVO			Del exterior	739	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	92,745.27	Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Del exterior	412	55,754.79	No relacionados / Local	742	0
No relacionados / Locales	413	2,050.39	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	745	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	746	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	8,790.64
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	750	0
Relacionados / Locales	419	3,816.19	Impuestos, contribuciones y otros	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	752	0
No relacionados / Locales	421	14,253.21	IVA que se carga al costo de venta	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Relacionados	754	13,650.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,651.71	Depreciación de activos fijos / No relacionados	755	698.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,680.11	Amortizaciones	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	757	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	758	5,589.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes	759	20,416.61
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS	760	3,252.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	206,931.67	TOTAL GASTOS	761	384,374.61
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS (739 + 759)	762	210,744.57
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	763	595,119.18
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	764	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	765	0
No relacionados / Locales	443	0		766	0

No relacionados / Del exterior

444

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445

Del exterior

446

UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 800 - 799 mayor a 0)

801

Préstamos de accionistas / Locales

447

PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81 800 - 799 menor a 0)

802

Préstamos de accionistas / Del exterior

448

(-) 15% Participación a trabajadores

811

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)

812

Relacionados / Locales

449

(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)

813

Relacionados / Del exterior

450

(+/-) Gastos no deducibles locales

814

No relacionados / Locales

451

(+/-) Gastos no deducibles del exterior

815

No relacionados / Del exterior

452

(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

816

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453

(+/-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

817

Crédito a mutuo

454

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

818

Obligaciones emitidas largo plazo

455

(-) Deducciones por leyes especiales

819

Provisiones para jubilación patronal

456

(+/-) Ajuste por precios de transferencia

820

Provisiones para desahucio

457

(-) Deducción por incremento neto de empleados

821

Otras provisiones

458

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

459

Pasivos diferidos

470

UTILIDAD GRAVABLE

829

Otros pasivos

480

PÉRDIDA

830

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 480)

489

Utilidad a reinvertir y capitalizar

941

Saldo utilidad gravable

942

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

501

Total impuesto causado

949

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503

(-) Anticipo pagado

951

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

952

capitalización

505

(-) Retenciones por dividendos anticipados

953

Reserva legal

507

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

954

Otras reservas

508

(-) Crédito tributario de años anteriores

955

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513

(-) Exoneración por leyes especiales

956

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

959

Utilidad del ejercicio

517

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

960

(-) Pérdida del ejercicio

519

Anticipo próximo año (fórmula)

979

TOTAL PATRIMONIO NETO

509

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599

Pago previo (informativo)

980

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

887

Interés

888

Multa

889

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 887)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.

908

NIC No.

910

NIC No.

912

NIC No.

914

Valor USD

909

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Resolución No.

918

Valor USD

917

Valor USD

919

11/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL

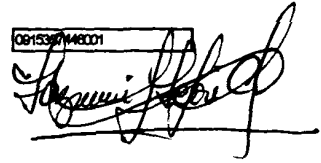
198

0812078102

RUC CONTADOR

198

0815397148001



FORMA DE PAGO

921

no existe dato

☐

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

☐

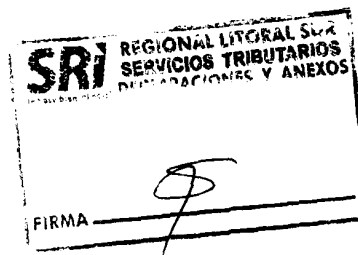
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870363269318

Fecha Recaudación: 11/05/2010

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)



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

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

Convenio de Debito
0992361476001
870358110342
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

VADOCORP S.A.
2009
21/04/2010
10:58:55 AM
22/04/2010
21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 16,509.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 16,509.91

FORMAS DE PAGO

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

\$ 16,509.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 16,509.91

Le recordamos que el valor de US \$ 16,509.91 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 4987543 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

