

500222959

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

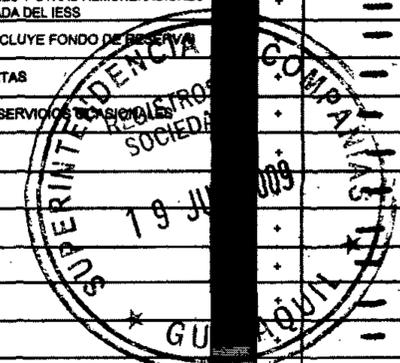
RUC 0992370971001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Vasmil S.A.

EXPEDIENTE 116872

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%		78.715,30		
CAJA, BANCOS	+	99,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES		+	900,00	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	14.792,87	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	1.261,55	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	87,60			79.976,85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.012,57				
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	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>16.892,11</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			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	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	30.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	6.000,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS	+	5.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	<b>29.000,00</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	4.121,00	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3.574,13	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	1.886,25	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3.019,61	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	<b>-</b>	TRANSPORTE	+	563,80	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	147,93	
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	197,67	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	150,45	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS	+	3.045,12	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	<b>3.000,00</b>	LOCAL	+	-	
	=	<b>48.892,11</b>	DEL EXTERIOR	+	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			RELACIONADAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	NO RELACIONADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
		+	GASTOS DE GESTIÓN	+	938,06	
		+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3.125,63	



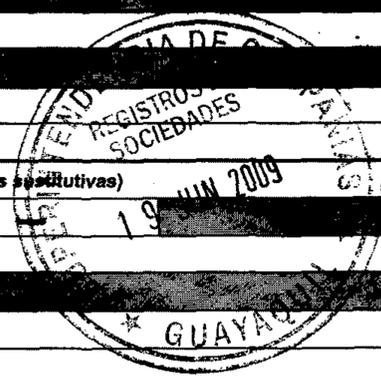
400 14:18:34 06/12/2009 0 1 CMBMGMV  
 ON 3070 PAHO IMPUESTOS H=H  
 100 IMPD. A LA RENTA Y F  
 057469  
 15:51 67 PASO ED JUANINA

50 0222959

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+		+	789,31
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	1.949,23
	LOCALES	+	-	DEPRECIACIONES ACCELERADA	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEPRECIACIONES NO ACCELERADA	+		+	6.000,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	33.844,92
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	10.748,87
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	1.138,69			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-			74.101,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			74.101,98
CRÉDITO A MUTUO				+	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-			-
PROVISIONES				+	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	5.103,94			-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					5.874,87
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			(-)	1.261,55
	LOCALES	+	38.063,94	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	58,58
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			-
CRÉDITO A MUTUO				+	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-			4.554,74
OTRAS PROVISIONES				+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	38.063,94			-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-			4.554,74
OTROS PASIVOS				+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	43.167,85			1.138,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-			-
RESERVA LEGAL				+	24,67			-
OTRAS RESERVAS				+	-			126,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	221,99			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	4.677,90			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-			-
TOTAL UTILIDAD				=	5.724,26			-
PAGO PREVIO (Informativo)				+	48.892,11			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones presuntivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	-	USD	-	USD	-
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	136,62				
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-				



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Sr. Dieter Hopfe Seemann			FIRMA CONTADOR Sra. Sonia Gómez P.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900613340			RUC No.: 0911838639001		