

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17441791

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [0992381639001] 202 VIPCONSOR 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%

601 [] 0

Caja, bancos 311 [] 58 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 14,200

Inversiones corrientes 312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales 313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales 315 [] 1,697.7 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior 316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales 317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 14,200

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 30.51

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 142 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693 [] 0

Inventario de productos en proceso 326 [] 0

694 [] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [] 0

695 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

696 [] 0

Mercaderías en tránsito 329 [] 0

697 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

698 [] 0

Activos pagados por anticipado 331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 54.12

Otros activos corrientes 332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

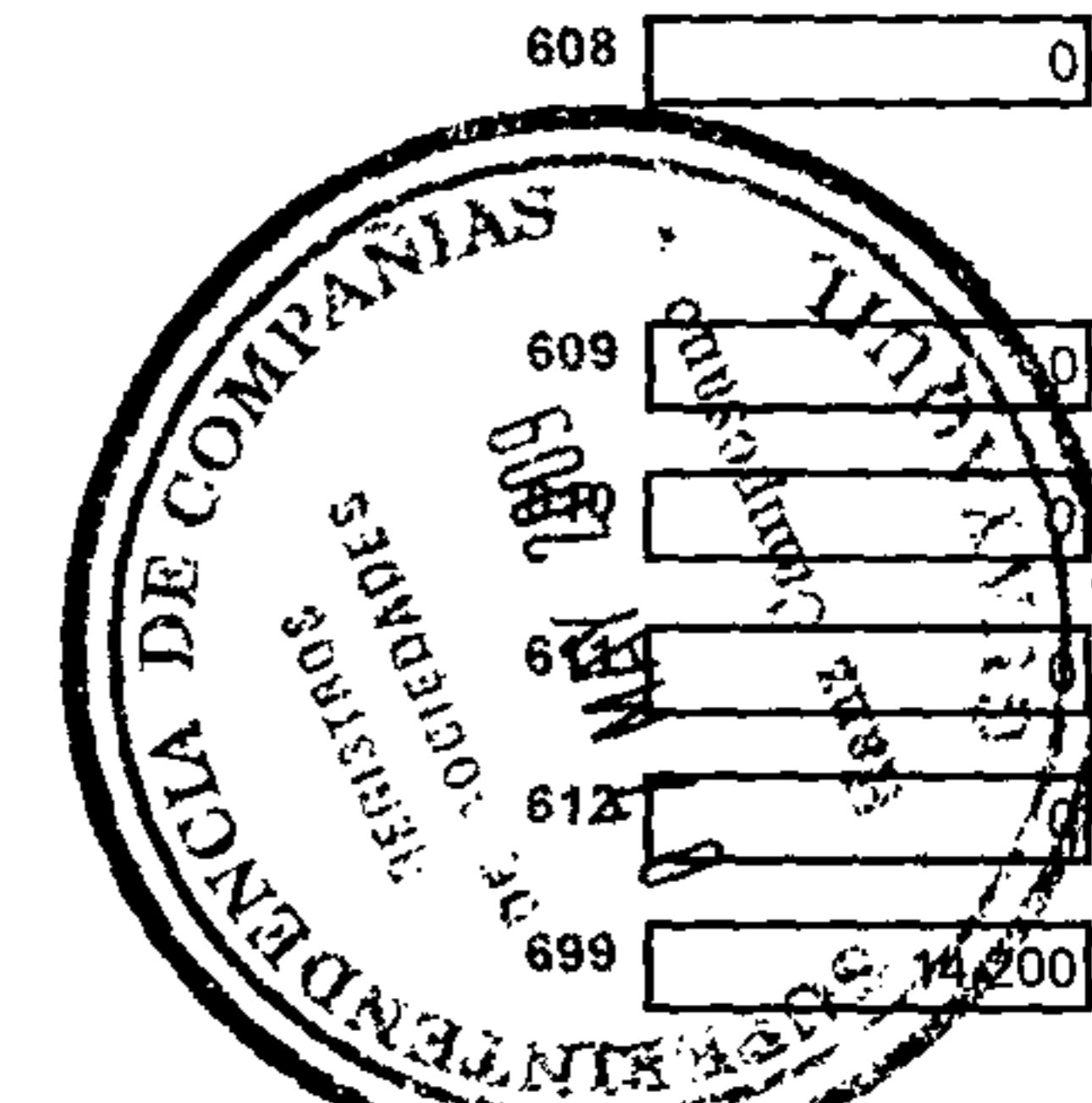
699 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [] 1,928.21 el sujeto pasivo

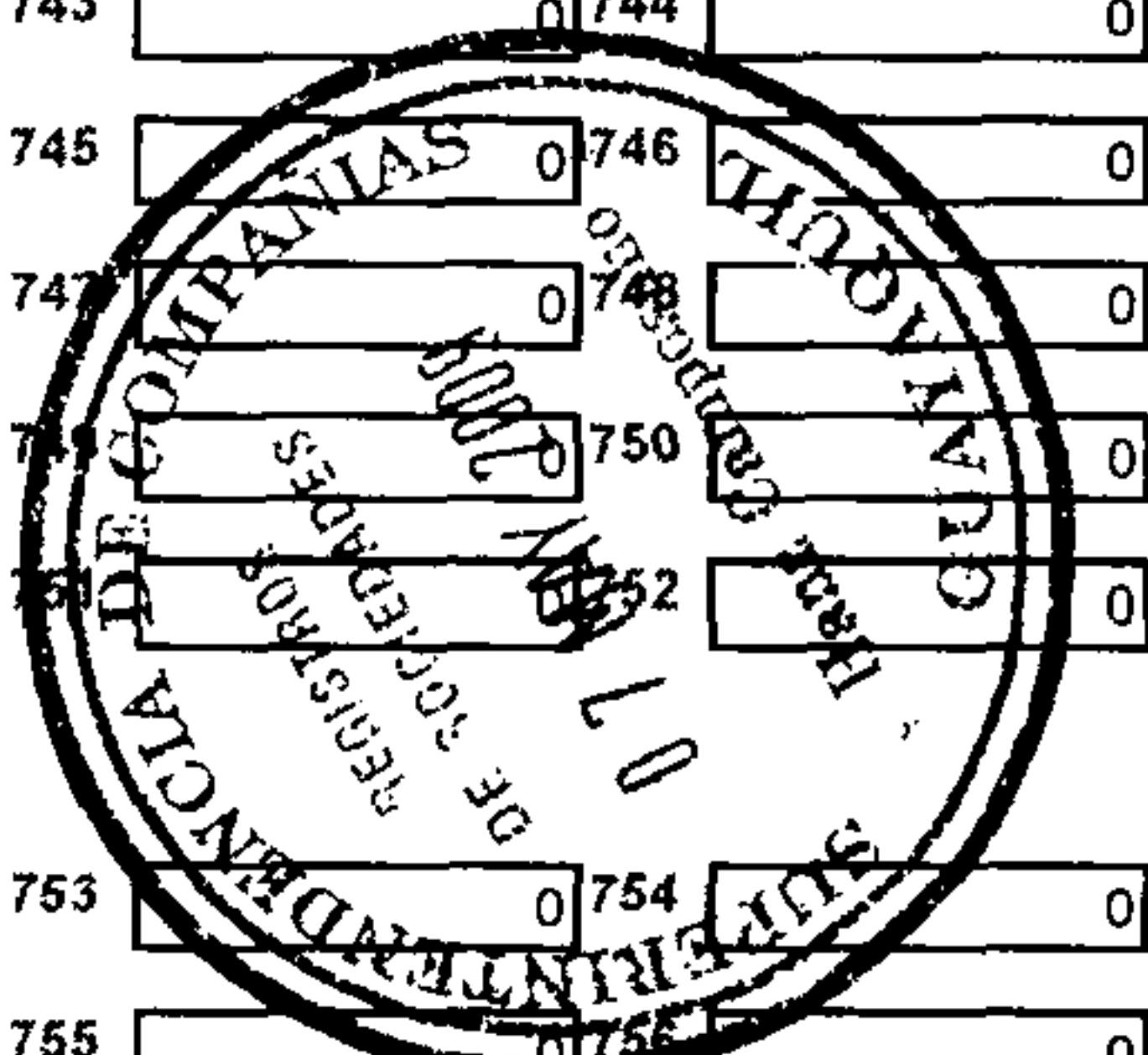
702 [] 0

ACTIVO FIJO

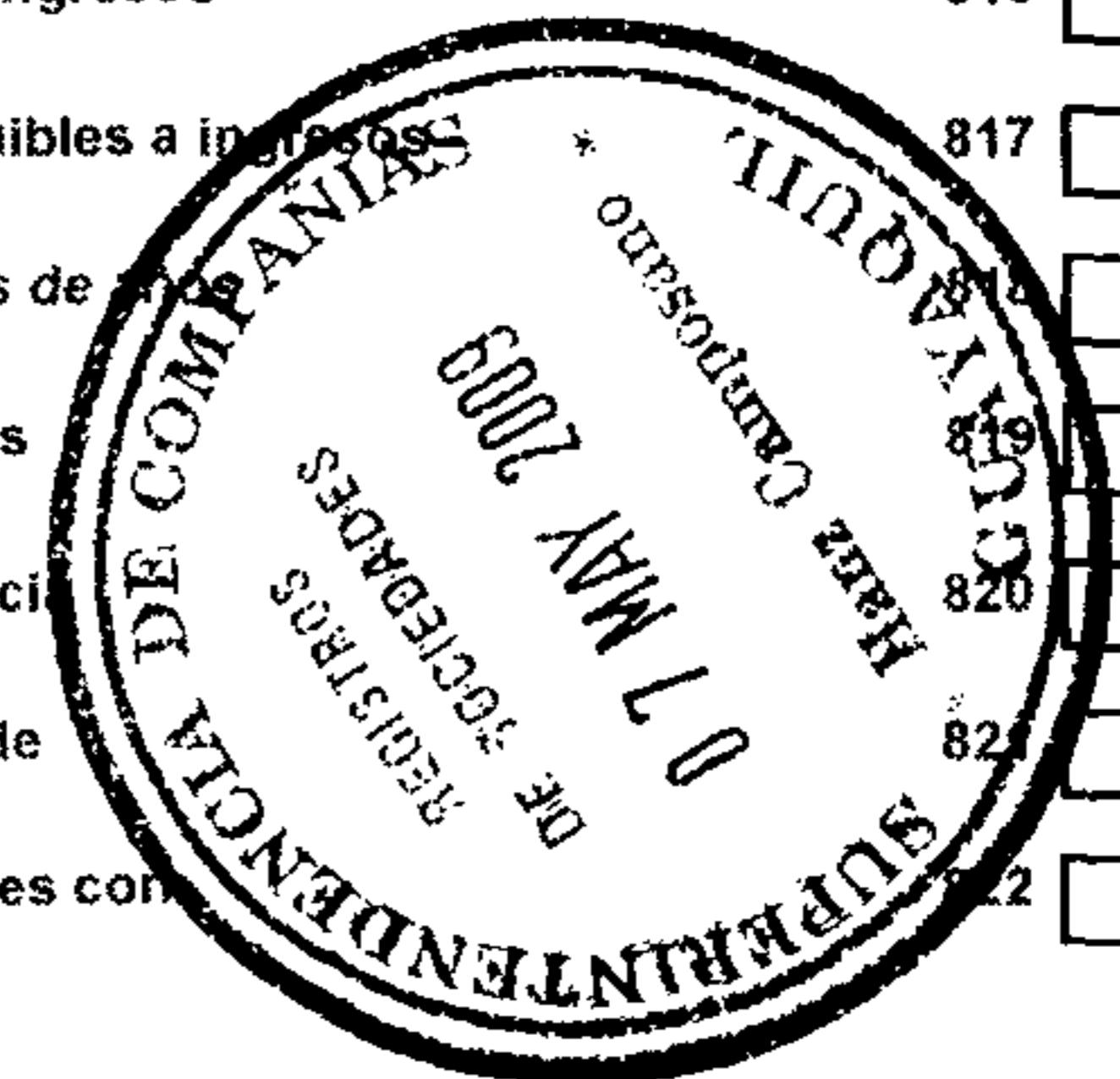
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341 [] 0 el sujeto pasivo	703 [] 0	704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [] 0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 [] 0 el sujeto pasivo	705 [] 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [] 0 inventario inicial de materia prima	706 [] 0	
Equipo de computación y software	345 [] 0 Compras netas locales de materia prima	707 [] 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [] 0 Importaciones de materia prima	708 [] 0	
Otros activos fijos	347 [] 0 (-) inventario final de materia prima	709 [] 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [] 0 inventario inicial de productos en proceso	710 [] 0	
Terrenos	349 [] 0 (-) inventario final de productos en proceso	711 [] 0	
Obras en proceso	350 [] 0 inventario inicial de productos terminados	712 [] 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [] 0 (-) inventario final de productos terminados	713 [] 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [] 0 constituyen materia gravada del IESS	715 [] 10,996.27	716 [] 0
Gastos de organización y constitución	373 [] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 [] 1,296.37	718 [] 0
Otros activos diferidos	377 [] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [] 1,690.22	720 [] 0
(-) Amortización acumulada	378 [] 0 Honorarios profesionales y dietas	721 [] 0	722 [] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [] 0	724 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [] 0 Mantenimiento y reparaciones	725 [] 0	726 [] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [] 0 Combustibles	727 [] 0	728 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383 [] 0 Suministros y materiales	731 [] 0	732 [] 0
Relacionados / Del exterior	384 [] 0 Transporte	733 [] 18	734 [] 0
No relacionados / Locales	385 [] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 [] 0	736 [] 0
No relacionados / Del exterior	386 [] 0 Provisiones / Para desahucio	737 [] 0	738 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387 [] 0 Provisiones / Otras provisiones	739 [] 0	740 [] 0
Relacionados / Del exterior	388 [] 0 Arrendamiento mercantil / Local	742 [] 0	
No relacionados / Locales	389 [] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior		
No relacionados / Del exterior	390 [] 0 Comisiones / Local		
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [] 0 Comisiones / Del exterior		
Otros activos largo plazo	392 [] 0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [] 0 Local		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [] 1,928.21 Del exterior		
PASIVO	Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411 [] 0 No relacionados / Local	757 [] 0	758 [] 0
Relacionados / Del exterior	412 [] 0 No relacionados / Del exterior	759 [] 0	760 [] 0
No relacionados / Locales	413 [] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 [] 0	762 [] 0
No relacionados / Del exterior	414 [] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 [] 0	764 [] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		
Locales	415 [] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 [] 0	766 [] 0
Del exterior	416 [] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 [] 0	768 [] 0



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	5
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	9.36
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10.6	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	60
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,054.98		
Provisiones	428	678.25	TOTAL GASTOS	798	74.36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	703.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,129.34		
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	70.66		
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	10.6		
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 neto 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	60.06		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	703.87					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	15.02		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	142		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	30.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	22.46
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	236.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	83.33			
Utilidad del ejercicio	517	40.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	126.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,224.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,928.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

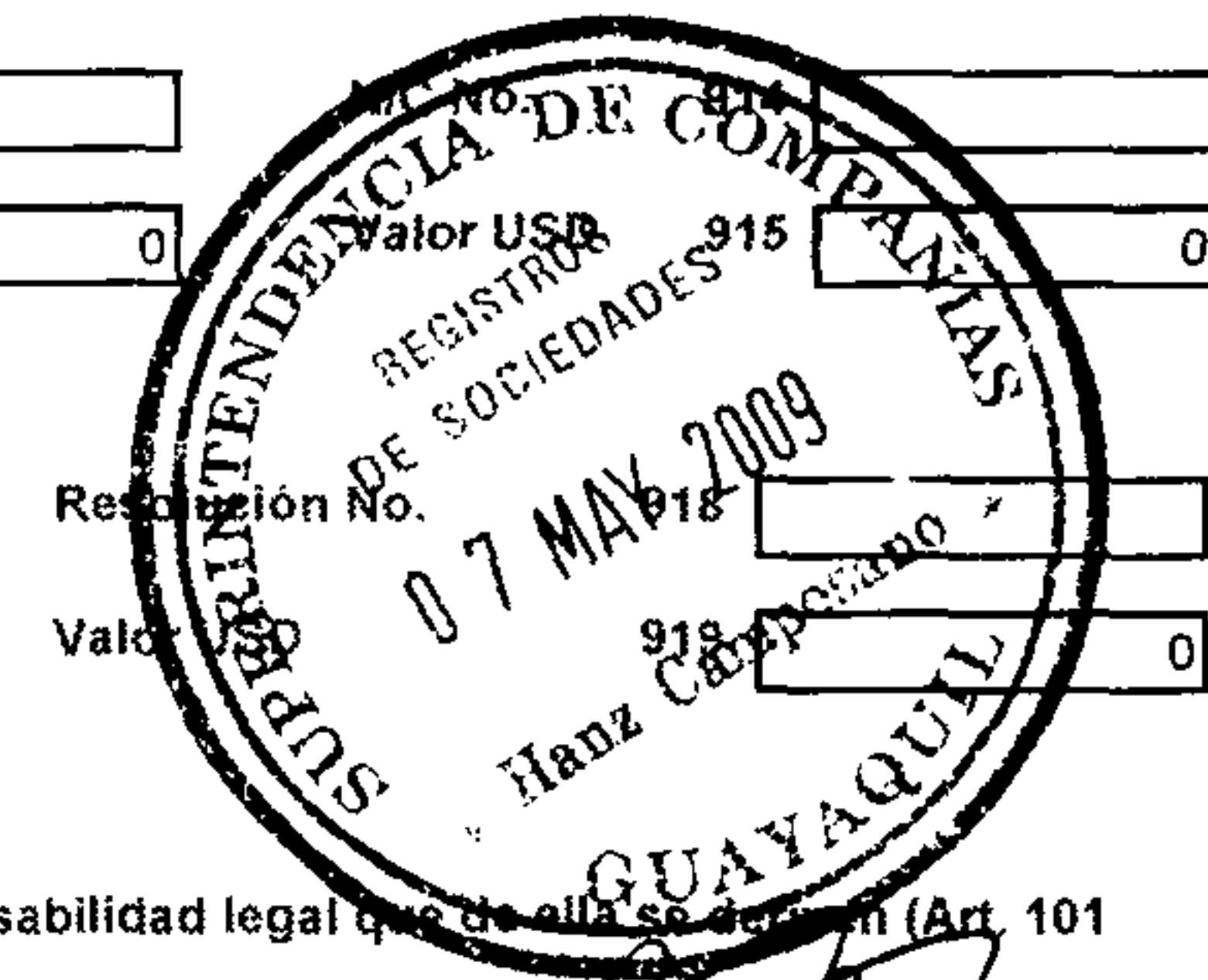
Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 [redacted]
Valor USD	917 [redacted] 0



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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 1201320679

RUC CONTADOR

199 10110805035001

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
 Número Serial: 870262704593
 Fecha Recaudacion: 14/04/2009