

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

027888

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 001 0202304540001 202 VERREY S.A.

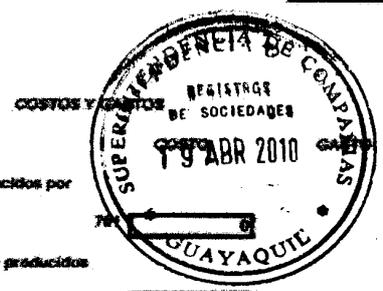
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Salida con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

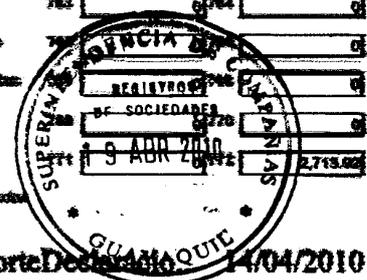
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 103,043.20
Caja, bancos	311 15,387.80	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rendimientos gravados	006 0
No relacionados / Locales	315 11,028.00	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 - corrientes		Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rúbricas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 103,043.20
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,256.77		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,000.00	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por retribución como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 26,308.80		



PASIVO		PASIVO CORRIENTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	del sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	(-) Inventario final de bienes en producción por	704
Muebles y enseres	343	del sujeto pasivo	705
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	Compras entre locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móviles	346	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO PLAZO	359	(-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Beneficios, salidas y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de fidej y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	718
Gastos de organización y constitución	372	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	719
Gastos de investigación, exploración y similares	373	que no constituyen materia gravada del IESS	720
Otros activos diferidos	374	Agua y la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721
(-) Amortización acumulada	375	Honorarios profesionales y dietas	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	724
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	725
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	726
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	727
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	728
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	729
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación personal	730
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para decahuco	731
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incoherables	732
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	733
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	734
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	736
(-) Provisiones cuentas incoherables	391	Comisiones / Del exterior	737
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	738
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	739
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 397 + 379 + 397)	398	Del exterior	740
		Intereses pagados a terceros	741
		Relacionados / Local	742
		Relacionados / Del exterior	743
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		No relacionados / Local	744
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Del exterior	745
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / Relacionados	746
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / No relacionados	747
No relacionados / Del exterior	414	Otras pérdidas	748
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749
Locales	415	Gastos indirectos asignados desde el exterior	750
Del exterior	416		



Préstamos de accionistas / Locales	417	20,000	por partes relacionados	772	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	779	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IRAF que se carga al costo e gasto	779	0	780	0
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	5,100.00
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	40
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	487.00	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias como materia y sucesiones (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,200.00
Crédito a recibir	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,872.2	792	42,200.20
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,007.14	TOTAL COSTOS	793	15,872.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	794	0	795	51,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	32,783.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	796	0	797	51,736.03
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	798	0	799	0
Relacionados / Locales	431	0	Pago por reembolso como retribución (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	432	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	433	0					
No relacionados / Del exterior	434	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	435	0					
Del exterior	436	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	3,247.20	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	437	22,312.5	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	438	0	(+) 50% Participación a trabajadores	811	487.00	812	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos o cancelados (Campo 510)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	439	0	(+) 90% Otras cuentas (807-810-811-812)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	440	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0
No relacionados / Locales	441	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	442	0	(-) Gastos insumidos para generar ingresos o cancelados	821	0	822	0
Transferencias como materia y sucesiones (del exterior)	443	0	(+) Participación trabajadores afiliados a ingresos o cancelados	823	0	824	0
Crédito a recibir	444	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de otros ejercicios	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	445	0	(+) Retenciones por impuestos especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	446	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para descuento	447	0	(+) Reducción por incremento ratio de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	448	0	(-) Reducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	22,312.5					
Activos diferidos	450	0	UTILIDAD GRAVABLE	835	2,760.20	836	0
Otros pasivos	451	0	PÉRDIDA	837	0	838	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 449 + 450 + 451)	452	55,095.50	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable				
Capital suscrito y/o asignado	453	800	Total impuesto a retener	839	0	840	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	454	0	(-) Anticipo pagado	841	0	842	0
Reportes de socios o accionistas para futuros capitalizaciones	455	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	0	844	0
	456	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	845	0	846	0



Reserva legal	887	321.0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	888	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	8,888.20	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	845	0			
Utilidad del ejercicio	817	2,978.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	101.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	11,884.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	84,888.88	Anticipo próximo año (fórmula)	878	888.48

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Multas	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	--------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (888 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 **000000000** RUC CONTADOR 199 **000000000**

FORMA DE PAGO 921 **no existe dato**

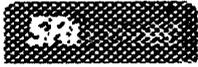
BANCO 922 **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870356022138
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

José Luis Obeso

[Firma]





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

117758

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	0992384646001
CEP# (Número de Serie)	870356022138
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VINISSET S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	04:45:37 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

