

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26832154

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992423749001

202 VENSECAR INTERNACIONAL C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="15,597.45"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,684.8"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="762"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="515.2"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="1,684.8"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="476.13"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	701 <input type="text" value="0"/>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	702 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	703 <input type="text" value="0"/>	704 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="17,350.78"/>	705 <input type="text" value="0"/>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		706 <input type="text" value="0"/>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	707 <input type="text" value="0"/>	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	708 <input type="text" value="0"/>	
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>		



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	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	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar c/afianzados - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (369 + 380 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>17,350.78</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762 0</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764 0</b>
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766 0</b>
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768 0</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770 0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772 0</b>
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>774 0</b>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto			
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>780 0</b>
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>782 0</b>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	71.49	Amortizaciones	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>786 0</b>
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	50.47	Servicios públicos	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>788 0</b>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	<b>789</b>	<b>0</b>	<b>790 245.96</b>
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>792 0</b>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisiones	428	410.08	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>1,348.36</b>



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	532.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,348.36
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801	338.44
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	50.47
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	285.97
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0
Otros pasivos	489	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	532.04	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
			Saldo utilidad gravable	842	285.97
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Total impuesto causado	849	71.49
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	604.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	475.2
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	214.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	403.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,818.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,350.78			
Pago previo (Informativo)					
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					



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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

**LUIS GRUDENA ACCINI**

**JESSICA CASTRO HERNANDEZ**

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: 870356677983

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Imprimir

Cerrar



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992423749001
CEP#(Número de Serie)	870356677983
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	VENSECAR INTERNACIONAL C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	12:57:03 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

