

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0992431008 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VITALECUADOR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 121070

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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	+			EGRESO 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%							
CAJA, BANCOS					311	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		601	+	
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		EXPORTACIONES NETAS		602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	F	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+			
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+			
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+			
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y REPORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS		609	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES		610	+				
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR		611	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+				699	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+		COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	
MUEBLES Y ENSERES					343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	
TERRENOS					349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	
OBRAS EN PROCESO					350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS					369	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+		COMBUSTIBLES		729	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=		TRANSPORTE		735	+	
ACTIVO LARGO PLAZO								PROVISIONES		737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739	+			
	OTRAS		382	+		PARA DESAHUCIO		740	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+			
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES		743	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL		745	+			
		DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR		747	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES		749	+			
		DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL		751	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR		753	+			
		DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL		755	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)		INTERESES BANCARIOS		757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		759	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=		RELACIONADOS		761	+	
TOTAL DEL ACTIVO					399	=	200,00	NO RELACIONADOS		763	+	
PASIVO								PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		765	+	
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS		767	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+			
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN		775	+			
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500293770	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	ACELERADA	781
DEL EXTERIOR		418	+	NO ACELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	AMORTIZACIONES	785
RELACIONADOS		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787
NO RELACIONADOS		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0
RELACIONADOS		442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0
NO RELACIONADOS		443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812
DEL EXTERIOR		445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
DEL EXTERIOR		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
RELACIONADOS		449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
NO RELACIONADOS		450	+	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	818
DEL EXTERIOR		451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
CRÉDITO A MUTUO		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+	UTILIDAD GRAVABLE	829
OTRAS PROVISIONES		457	+	PÉRDIDA	839
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841
PASIVOS DIFERIDOS		459	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842
OTROS PASIVOS		469	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	(-) ANTICIPO PAGADO	851
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856
OTRAS RESERVAS		509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	PAGO PREVIO (Informativo)	890
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD	MULTA	899
INTERÉS POR MORA		902	+		
MULTA		903	+		
TOTAL PAGADO		904	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: SERGIO VEGA CASTRO			NOMBRE: CARLOS A. PAREDES P.		
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			199 RUC No.		
700.64.055			0909151540		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

24 JUN 2010
LA 2 VENT

BANCO DE GUAYAQUIL
10.75
00.00

20100024
10144
10.75