

SRI**FORMULARIO
101**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES****No. 500293771**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2007****IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N.º 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****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**ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS	311	+	200,00	INGRESOS	601	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
	DEL EXTERIOR	314	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
	DEL EXTERIOR	316	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	DEL EXTERIOR	611	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+	—	COMPRA 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	708	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRA 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	(-)	—
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS 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				PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL	737	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA RECAUDACIÓN DE CAPITAL	738	+	—
	OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	742	+	—
	DEL EXTERIOR	384	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	744	+	—
	DEL EXTERIOR	386	—	DEL EXTERIOR	745	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	747	+	—
	DEL EXTERIOR	388	—	DEL EXTERIOR	749	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	INTERESES BANCARIOS	751	+	—
	DEL EXTERIOR	390	—	DEL EXTERIOR	753	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	200,00	RELACIONADOS	757	+	—

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
	DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	—
	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—

