



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0293771

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

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

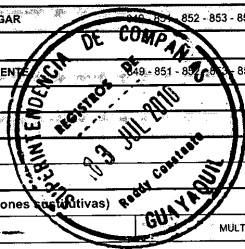
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+							
CAJA, BANCOS				311	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS				603	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		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	+					
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+					
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PUBLICOS				609	+					
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				610	+					
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES				611	+					
				DEL EXTERIOR				612	+							
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+											
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	+											
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	+		704	+	
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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+		716	+	
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+		718	+	
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+		720	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+		722	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		724	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+		726	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+		728	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES				729	+		730	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+		732	+	
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+		734	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=		TRANSPORTE				735	+		736	+	
ACTIVO LARGO PLAZO							PROVISIONES				737	+		738	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO							PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL				739	+		740	+	
							PARA REEMBOLSO							742	+	
							PARA CUENTAS INCOBRABLES									
							OTRAS PROVISIONES				743	+		744	+	
							LOCAL				745	+		746	+	
							ARRENDAMIENTO MERCANTIL				747	+		748	+	
							LOCAL				749	+		750	+	
							COMISIONES				751	+		752	+	
							LOCAL				753	+		754	+	
							INTERESES BANCARIOS				755	+		756	+	
							LOCAL				757	+		758	+	
							RELACIONADOS				759	+		760	+	
							NO RELACIONADOS				761	+		762	+	
											763	+		764	+	
											765	+		766	+	
											767	+		768	+	
											769	+		770	+	
											771	+		772	+	
											773	+		774	+	
											775	+		776	+	
											777	+		778	+	
											779	+		780	+	
											781	+		782	+	
											783	+		784	+	
											785	+		786	+	
											787	+		788	+	
											789	+		790	+	
											791	+		792	+	
											793	+		794	+	
											795	+		796	+	
											797	+		798	+	
											799	+		800	+	
											801	+		802	+	
											803	+		804	+	
											805	+		806	+	
											807	+		808	+	
											809	+		810	+	
											811	+		812	+	
											813	+		814	+	
											815	+		816	+	
											817	+		818	+	
											819	+		820	+	
											821	+		822	+	
											823	+		824	+	
											825	+		826	+	
											827	+		828	+	
											829	+		830	+	
											831	+		832	+	
											833	+		834	+	
											835	+		836	+	
											837	+		838	+	
											839	+		840	+	
											841	+		842	+	
											843	+		844	+	
											845	+		846	+	
											847	+		848	+	
											849	+		850	+	
											851	+		852	+	
											853	+		854	+	
											855	+		856	+	
											857	+		858	+	
											859	+		860	+	
											861	+		862	+	
											863	+		864	+	
											865	+		866	+	
											867	+		868	+	
											869	+		870	+	
											871	+		872	+	
											873	+		874	+	
											875	+		876	+	
											877	+		878	+	
											879	+		880	+	
											881	+		882	+	
											883	+		884	+	
											885	+		886	+	
											887	+		888	+	
											889	+		890	+	
											891	+		892	+	
											893	+		894	+	
											895	+		896	+	
											897	+		898	+	
											899	+		900	+	
											901	+		902	+	
											903	+		904	+	
											905	+		906	+	
											907	+		908	+	
											909	+		910	+	
											911	+		912	+	
											913	+		914	+	
											915	+		916	+	
											917	+		918	+	
											919	+		920	+	
											921	+		922	+	
											923	+		924	+	
											925	+		926	+	
											927	+		928	+	
											929	+		930	+	
											931	+		932	+	
											933	+		934	+	
											935	+		936	+	
											937	+		938	+	
											939	+		940	+	
											941	+		942	+	
											943	+		944	+	
											945	+		946	+	
											947	+		948	+	
											949	+		950	+	
											951	+		952	+	
											953	+		954	+	
											955	+		956	+	
											957	+		958	+	
											959	+		960	+	
											961	+		962	+	
											963	+		964	+	
											965	+		966	+	
											967	+		968	+	
											969	+		970	+	
											971	+		972	+	
											973	+		974	+	
											975	+		976	+	
											977	+		978	+	
											979	+		980	+	
											981	+		982	+	
											983	+		984	+	
											985	+		986	+	
											987	+		988	+	
											989	+		990	+	
											991	+		992	+	
											993	+		994	+	
											995	+		996	+	
											997	+		998	+	
											999	+		1000	+	
											1001	+		1002	+	
											1003	+		1004	+	
											1005	+		100		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500293771		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	ACCELERADA	781	+
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+
	DEL EXTERIOR	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	(797+798)	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						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801
	NO RELACIONADOS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816x15%)	817
	NO RELACIONADOS	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA		839
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842
OTROS PASIVOS		489	+	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	852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 854 - 855 - 856 < 0	869
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	PAGO PREVIO (Informativo)		890
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	902	+
INTERÉS POR MORA					903	+
MULTA					904	+
TOTAL PAGADO					999	=
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				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)				916		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: SERGIO VEGA BRAVO				NOMBRE: CARLOS A. PAREDES P.		
198				199		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.		
30064055				0909151540		



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

GUAYAQUIL S.A.
CENTRO DE CONVENCIONES
24 JUN 2010
04-44-V2-VENT 1044

BANCO DE GUAYAQUIL
10.75

20100022
TOTAL