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

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992451300001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VCR VANEGAS S.A

EXPEDIENTE 122.671

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	3.822,50		
INVERSIONES CORRIENTES	—		
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	10.088,32		
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	519,56		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	1.406,59		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.200,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	549,15		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.584,42		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	—		
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
MUEBLES Y ENSERES	4.774,77		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.001,86		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	82.971,27		
OTROS ACTIVOS FIJOS	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 21.489,59		
TERRENOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	69.260,31		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	120,26		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 45,12		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	75,14		
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS RELACIONADAS LOCALES	—		
OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		
OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	—		
OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		
OTRAS RELACIONADAS LOCALES	—		
OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		
OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	—		
OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
TOTAL ACTIVOS	86.919,87		
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	41.127,22		
PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	—		
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	104.011,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
UTILIDAD CUENTAS INCOBRABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES — DE RECURSOS PÚBLICOS	—
UTILIDAD CUENTAS INCOBRABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES — DE OTRAS LOCALES	—
UTILIDAD CUENTAS INCOBRABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES — DEL EXTERIOR	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL INGRESOS	104.011,74

INFORMATIVO	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—

COSTOS Y GASTOS

	COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	50.812,79	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	16.426,00
SOBRESUELDOS, BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	1.378,22
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—	2.595,76
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—	4.800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—	672,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	649,77
COMBUSTIBLES	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	240,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	729,70
TRANSPORTE	—	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	—	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	—	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	—	—
COMISIONES — LOCAL	—	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	—	—
REPARACIÓN — LOCAL	—	1.977,31
REPARACIÓN — DEL EXTERIOR	—	—
RELACIONADOS — LOCAL	—	560,52
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	—	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—	—
RELACIONADAS	—	—
NO RELACIONADAS	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	777,25

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN SRI NAC-DGER2006-0080-4520

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

No.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTE	LOCALES	415	+	41.770,13	
	DEL EXTERIOR	416	+	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	–	
	DEL EXTERIOR	418	+	–	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	22.762,59	
	DEL EXTERIOR	420	+	–	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	–	
	DEL EXTERIOR	422	+	–	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.023,16	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	670,30	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	–	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	884,49	
PROVISIONES		428	+	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	71.614,00	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	–	
	DEL EXTERIOR	442	+	–	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–	
	DEL EXTERIOR	444	+	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	–	
	DEL EXTERIOR	446	+	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	–	
	DEL EXTERIOR	448	+	–	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–	
	DEL EXTERIOR	450	+	–	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–	
	DEL EXTERIOR	452	+	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	–	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	–	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	–	
OTRAS PROVISIONES		458	+	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	–	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	–	
OTROS PASIVOS		480	+	–	
TOTAL DEL PASIVO 429+459+479+480		499	+	–	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	–	
RESERVA LEGAL		507	+	304,74	
OTRAS RESERVAS		509	+	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	14.927,44	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	1.415,45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	792,14	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	15.305,57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	=	86.919,57	

GASTOS DE VIAJE	737	+		779	+	605,52
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+		781	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	782	+		782	+	–
AMORTIZACIONES	783	+		783	+	30.18,72,10
SERVICIOS PÚBLICOS	784	+		784	+	7.15,04
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+		785	+	2.194,66
PAGOS POR OTROS BIENES	786	+		786	+	545,10
TOTAL COSTOS	787	+	50.812,79	788	+	5.582,75
TOTAL GASTOS				789	+	51.063,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	101.876,09
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799=0	801	+		2.135,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799-699=0	802	=		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		320,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 698	812	(-)		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 602+610+611+612	813	(-)		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+		2.277,34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [812x15%]+[813-812x15%]	817	+		–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+		–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		–
UTILIDAD GRAVABLE	899	=		4.092,64
PÉRDIDA	898	=		–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	/		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842			–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	=		1.023,16
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	(-)		1.374,77
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)		–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)		–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	898	=		32,11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	899	=		383,73
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=		996,09
PAGO PREVIO (desmarque)	895			–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	–	INTERÉS	898	USD	–	MULTA	899 USD –

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		909	= 104,01
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD 104,01
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. –	910	NC No. –	912	NC No. –	914	NC No. –	916	Reset No. –	918	Reset No. –		
909	UTI –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO VINICIO SAMANIEGO	NOMBRE: FELIPE LEON V.		
902 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 4 0 4 3 1 1 1	903 RUC No. 1 0 4 0 4 3 5 0 5 1 2 0 0 1		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 [illegible] R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06