

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0042115**

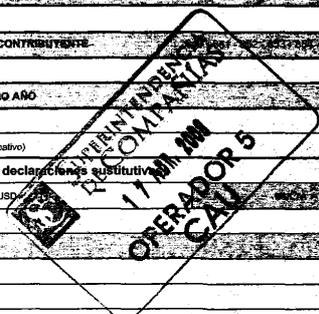
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1790073661001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **VIMACO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **12348**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			432,771.23		
CAJA, BANCOS			+	20,236.89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	193,700.00		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	120.00		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	41,829.10	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	10,342.49		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	3,773.31		
RELACIONADOS	LOCALES	+	2,888.31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	63,201.93	DE OTRAS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1,558.16	OTRAS RENTAS EXENTAS	1,002.21		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	81,609.23		641,709.24		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	40,492.44				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	3,200.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	96,809.42				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	11,697.69				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	123,975.8		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	151,622.3		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	130,046.9		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	367,206.85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 96,809.4		
ACTIVO FIJO			+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	60,764.47	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	11,584.81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	21,636.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	27,042.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	63,399.48	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	109,624.27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	53,322.98	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4,277.06	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	12,787.28	
TOTAL ACTIVO FIJO			+	74,803.18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1,050.72	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1,335.69	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2,132.59	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	2,071.12	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2,286.25	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	TRANSPORTE	+	1,217.13	
ACTIVO LARGO PLAZO			+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS DE DEBITO	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS PROVISIONES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	418.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	8,984.91		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	17.15		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	8,625.20		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO			+	432,010.03	DEL EXTERIOR	+	-	
			+	-	RELACIONADAS	+	-	
			+	-	NO RELACIONADAS	+	-	
			+	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	-	
PASIVO			+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE			+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	11,976.36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	-
	DEL EXTERIOR	+	412	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	21,823.73	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,700.19
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-			

COMPAÑÍA
OPERADOR 5
CAU
 17 MAR. 2009

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0042115			
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2006-0798							
INGRESOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - SOBRENTE	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	771	-	1,047.49
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	-	-
INGRESOS DE ACCIONISTAS		417	40,944.61	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ACCELERADA	781	-	-
	DEL EXTERIOR	418	-	NO ACCELERADA	783	-	15,281.32
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES POR PAGAR EJERCICIO	RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	785	-	-
	DEL EXTERIOR	425	-	SERVICIOS PÚBLICOS	791	-	5,246.61
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	75,350.99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	110,067.68	29,920.71
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	25,455.41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	17,651.82	TOTAL GASTOS	800	418,903.40	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	4,597.75	TOTAL GASTOS	801	-	-192,154.18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	802	-	-611,057.58
CRÉDITO A MUTUO		431	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		432	-				
PROVISIONES		433	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		434	160,368.90				
PASIVO LARGO PLAZO		435	-				
INGRESOS Y GASTOS POR PAGAR DIFERIDOS CORTO PLAZO	RELACIONADOS	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	-	30,651.66
	DEL EXTERIOR	442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	-	4,597.75
	DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608	806	-	-
INGRESOS Y GASTOS PATRIMONIALES LARGO PLAZO		445	93,107.46	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	807	-	1,002.21
RELACIONADOS	LOCALES	446	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808	-	44,594.23
	DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-	954.15
	DEL EXTERIOR	449	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((E12+15)(E13+15)(E15))	811	-	7.21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	812	-	-
CRÉDITO A MUTUO		451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		452	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		454	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	-	-
OTRAS PROVISIONES		455	-	UTILIDAD REINVERTIR	817	-	70,607.29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		456	93,107.46	PÉRDIDA	818	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		457	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	70,607.29
OTROS PASIVOS		458	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	-	-
TOTAL PASIVO		459	253,476.36	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	821	-	17,651.82
PATRIMONIO NETO		460	178,533.67	(-) ANTIPO PAGADO	822	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		461	11,772.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	-	6,798.16
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	462	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	463	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-	-
RESERVA LEGAL	464	2,389.06	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826	-	33,694.28
OTRAS RESERVAS	465	31,212.00	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	466	124,758.52	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	467	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829	-	22,840.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	468	8,402.09	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	830	-	2,027.75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	469	-	-	PAGO PREVIO (Informativo)	831	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	470	178,533.67	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	471	432,010.03	-				



IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
897	USD	898	USD	899	USD
	-		-		-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Ing. Amilcar Padilla**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 005 956 46

FIRMA CONTADOR: **Liz Soria**
 RUC No. 17 14 381 23 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975190 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COMPAÑÍAS IMPUESTOS FISCALES - CAJIS
 000000700042115 13:19:08 - 04-16-2009
 PREIMPRESO:000000700042115-1 am.a.r
 STICKER:360000009101 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AB. AMAZONAS - QUITO