



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0256420

RESOLUCIÓN: N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300058401

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09982479256

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VITAURO CIA LTDA.

EXPEDIENTE 124655

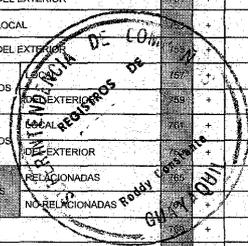
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	072	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	071	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(014+013-071-072)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	+	20,681.08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	306,911.29
INVERSIONES CORRIENTES	302	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	37,595.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	303	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	304		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR	306		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	307	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	308		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y IMPORTACIONES	609	+	
	DEL EXTERIOR	310		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	7,581.17	DEL EXTERIOR	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	211.74	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		TOTAL INGRESOS	614	+	844,507.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		SUMAR DEL 601 AL 612	615	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	616	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	104,442.95	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	617	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COSTO		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	48,350.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	81,838.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	132,922.94	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	245,409.59
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	104,442.95
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	178.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	4,092.33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	465.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	19,912.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1,257.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
TERRENOS	349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	20,136.25
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	2,808.97
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	=	23,390.76	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	3,704.34
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	3,325.77
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		COMBUSTIBLES	720	+	1,297.11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	1,294.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	5,679.52
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	723	+	364.08
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	725	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	
	DEL EXTERIOR	384		OTRAS PROVISIONES	727	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	728	+	
	DEL EXTERIOR	386		DEL EXTERIOR	729	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	730	+	
	DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR	731	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	LOCAL	732	+	
	DEL EXTERIOR	390		DEL EXTERIOR	733	+	205.89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS	734	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	735	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	736	+	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	156,313.70	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	737	+	
PASIVO				PROVISIONES			
PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	LOCAL	740	+	
	DEL EXTERIOR	412	14,079.51	DEL EXTERIOR	741	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	LOCAL	742	+	
	DEL EXTERIOR	414	58,084.33	DEL EXTERIOR	743	+	
				COMPRAS			
				INTERESES BANCARIOS			
				RELACIONADOS			
				NO RELACIONADOS			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTRAS PERDIDAS			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALES	716	+	GASTOS DE VIAJE	716	+	1.671,02
DELEGACIONES, CONTABILIDADES FINANCIERAS CORRIENTE	DEL EXTERIOR	717	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	717	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	731	+	DEPRECIACIÓN DE Bienes Fijos ACCELERADA	731	+	
	DEL EXTERIOR	732	+	NO ACCELERADA	732	+	1.257,37
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	751	+	AMORTIZACIONES	751	+	
	NO RELACIONADOS	752	+	SERVICIOS PÚBLICOS	752	+	5.270,00
		753	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	753	+	7.236,18
		754	+	PAGOS POR OTROS BIENES	754	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		797	=	TOTAL COSTOS	797	=	271.454,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		798	=	TOTAL GASTOS	798	=	58.414,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		799	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797-798)	799	=	329.868,91
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		839	=				105.875,91

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	RELACIONADOS	841	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	14.933,09
	NO RELACIONADOS	842	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	DES-799-0	802	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	RELACIONADOS	843	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.240,71
	NO RELACIONADOS	844	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		812	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	RELACIONADOS	845	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		813	(-)	
	NO RELACIONADOS	846	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	RELACIONADOS	847	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
	NO RELACIONADOS	848	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	RELACIONADOS	849	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	
	NO RELACIONADOS	850	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	RELACIONADOS	851	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
	NO RELACIONADOS	852	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	RELACIONADOS	853	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
	NO RELACIONADOS	854	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	

OTRAS PROVISIONES		855	+	UTILIDAD GRAVABLE		826	=	12.677,38
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		869	=	PERDIDA		833	=	
PASIVOS DIFERIDOS		875	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
OTROS PASIVOS		876	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	12.677,38
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	889	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	3.154,34
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	5.38,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	2.471,64
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		902	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		903	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	
RESERVA LEGAL		904	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	
OTRAS RESERVAS		905	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		915	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-2-0	859	=	163,93
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		916	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0-0	869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	ANTICIPO PROXIMO AÑO		873	=	2.689,68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		918	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	170,63
TOTAL PATRIMONIO NETO		939	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469+508	939	=					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	163,93
MULTA	898	USD	4,92
INTERÉS POR MORA	899	USD	1,88

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897
INTERÉS POR MORA	899
MULTA	898
TOTAL PAGADO	899
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899
MEDIANTE COMPENSACIONES	899
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	899

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No.	910	Resol No.	910
USD	910	USD	910

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVEN (Art. 12 de la L.O. 15.912)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO JOSÉ LÓPEZ RUC No. 099113421509
 FIRMA CONTADOR: DIKIAN 35 14 0102 RUC No. 099113421509