0206340

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992499133001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VITALIX S.A. EXPEDIENTE 125843

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-)INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			200 =	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			200 =	TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO				PARTICIPACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				DEPRECIACIÓN				
OTRAS				AMORTIZACIÓN				
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS REMUNERACIONES				
	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES				LOCAL			
	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES				LOCAL			
	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			RELACIONADOS	LOCAL			
	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		NO RELACIONADOS	LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			200 =		RELACIONADAS			
					NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

0206340

		LOCALES			SERVICIOS T.H.E.			
		DEL EXTERIOR			VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
		LOCALES			ACELERADA			
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGAS POR OTROS SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR			6) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+)	
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)/(613-(616x15%)))		(+)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
					1) ANTICIPO PAGADO		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800 =	1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	600 =	1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
RESERVA LEGAL					1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OTRAS RESERVAS					1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					
				200 =				
				200 =	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-697	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Retenc No.	Retenc No.
USD	USD	USD	USD	USD	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

JORGE RAFAEL DELGADO

FIRMA CONTADOR

WOODES CONSTANTE GODE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 4 9 0 6 2 2 7 4

RUC No.: 0 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990138438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

176 10:12:51 02/06/2009 97 1 jllerena
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 PAGO A LA RENTA Y P
SELCHEQ No.: 37-063-001666-3
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO