

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

T01

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nro. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30018336

NÚC. DGER008-1990

T00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(01) ORIGINAL - (02) SUBSTITUTIVA

001

0

AÑO T02

2009

Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

T04

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EMPRESA

205

126064

RUC T01

096249668001

T02

VISIONMERK S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados // Locales

313

3,500

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados // Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

0

No relacionados // Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados // Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas por ventas de mercancías y aportaciones

009

0

Relacionados // Locales

317

0

Desembargos por impuestos

010

0

Relacionados // Del exterior

318

0

Desembargos por impuestos

011

0

No relacionados // Locales

319

4,050

Del exterior

012

0

No relacionados // Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 012)

014

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (F04)

322

326.14

Ventas netas de activos fijos (informativos)

015

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (F05)

323

0

Ingresos por remanente como intermedio (informativos)

016

0

Inventario de materias prima

324

0

Inventario de productos en proceso

325

0

Inventario de suministros y materiales

326

0

Inventario de prod. terminados y mercal. en almacén

327

0

Mercaderías en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Activos pagados por anticipo

330

0

del sujeto pasivo

T01

0

Otros activos corrientes

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,876.14 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 981.25 Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 21,205.65 Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) Inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 9,326.27 Inventario inicial de productos en proceso

710 0

Terrenos

349 0 (-) Inventario final de productos en proceso

711 0

Obras en proceso

350 0 Inventario inicial de productos terminados

712 0

TOTAL ACTIVO FIJO

359 12,860.63 (-) Inventario final de productos terminados

713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0 constituyen materia gravada del IESS

715 0 716 0

Gastos de organización y constitución

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

717 0 718 0

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 0 720 0

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas

721 0 722 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones

725 0 726 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

727 0 728 0

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Promoción y publicidad

729 0 730 0

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

731 0 732 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

733 0 734 0

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

735 0 736 0

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para desahucio

737 0 738 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

739 0 740 0

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones

741 0 742 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

743 0 744 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

745 0 746 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

747 0 748 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior

749 0 750 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios

751 0 752 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local

753 0 754 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)

398 20,736.77 Del exterior

755 0 756 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757 0 758 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759 0 760 0

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local

761 0 762 0

Relacionados / Del exterior

412 0 No relacionados / Del exterior

763 0 764 0

No relacionados / Locales

413 11,626.88 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

765 0 766 0

No relacionados / Del exterior

414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

767 0 768 0

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

769 0 770 0

corriente					
Locales	#16	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	#16	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	#17	4,568.18	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	#18	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	#19	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	#20	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	#21	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	#22	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,568.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	#23	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	#24	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	#25	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	#26	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	#27	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	#28	0	TOTAL GASTOS	798	4,568.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	#30	16,195.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,568.18
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	#41	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	#42	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	#43	0			
No relacionados / Del exterior	#44	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	#45	0			
Del exterior	#46	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	#47	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	4,568.18
Préstamos de accionistas / Del exterior	#48	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	#49	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	#50	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	#51	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	#52	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	#53	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	#54	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	#55	0	(-) Deducciones por fines especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	#56	0	(+) Ajuste por pérdidas de años anteriores	820	0
Provisiones para desahucio	#57	0	(-) Deducción por incremento fijo de empleados	821	0
Otras provisiones	#58	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	#60	0			
Pasivos diferidos	#79	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	#89	0	PERDIDA	839	4,568.18
TOTAL DEL PASIVO (#30 + #60 + #79 + #89)	#90	16,195.06			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0

19/08/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Capital suscrito y/o asignado	901	800	Total impuesto causado	909	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	903	0	(-) Anticipo pagado	901	0
Aportes de acciones o acciones nuevas para futuros			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	902	0
Capitalización	905	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	903	0
Reserva legal	907	830.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Otras reservas	909	830.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	8,647.91	(-) Exoneración por leyes especiales	906	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	0			
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	4,568.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	909	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	908	4,541.71			
TOTAL PAGO Y PATRIMONIO	909	20,736.77	Anticipo próximo año (fórmula)	909	0

Pago previo (informativo)

900 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	907	0	Interés	908	0	Multas	909	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (907 - 909)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚC NÚC.	908		NÚC NÚC.	910		NÚC NÚC.	912		NÚC NÚC.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución Núc.	916	*	Resolución Núc.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NÚC. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0917647851

RÚC CONTADOR

199 0911242675001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870388557142

Fecha Recaudación: 06/08/2010

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

4/5

C

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

126064

Identificación de pago
Número de identificación
CEP (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992498668001
870388557142
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VISIONMERK S.A.
2009
06/08/2010
04:31:22 PM
20/04/2010
06/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartolares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

