

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28098884

NAC-GER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992500069001

202 VEMEPEP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	
Caja, bancos	311	800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			
Activos relacionados por el sujeto pasivo	331			



COSTOS Y GASTOS

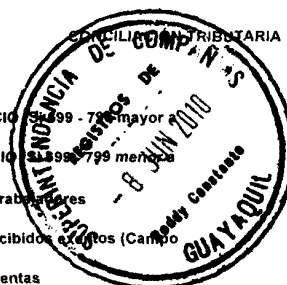
COSTO

GASTO

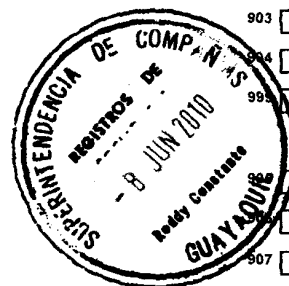
AC	Activos por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
OT	Otros activos	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TO	TOTAL PASIVO CORRIENTE	339	800	el sujeto pasivo	702	0
AC	Activos fijos			Importaciones de bienes no producidos por		
In	Inmuebles (terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Na	Navíos, embarcaciones y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Mu	Muebles	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Ma	Máquinas e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Eq	Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Ve	Veículos de transporte y caminero	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otro	Otros fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-)	(-) Inventario acumulado activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Ter	Terminados	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Ob	Obsolescencia	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TO	TOTAL ACTIVOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
AC	Activos intangibles (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Ma	Marcas, derechos de llave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gr	Gratificación y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gas	Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
OT	Otros intangibles	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-)	(-) Inventario acumulado	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TO	TOTAL INTANGIBLE	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
AC	Activos de largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	721	0
In	Inmuebles de largo plazo / Acciones y	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
pa	pasivos de largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
In	Inmuebles de largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	724	0
Co	Cuentas por cobrar clientes -			Suministros y materiales	725	0
la	locales	383	0	Transporte	726	0
Pa	Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
N	Del exterior	385	0	Provisiones / Para desahucios	728	0
N	Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
OT	Otros activos de largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	730	0
pa	pasivos de largo plazo	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
Pa	Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
N	Del exterior	389	0	Comisiones / Local	733	0
(-)	(-) Inventario acumulado	390	0	Comisiones / Del exterior	734	0
OT	Otros activos de largo plazo	391	0	Intereses bancarios	735	0
TO	TOTAL PASIVO DE LARGO PLAZO	392	0	Local	736	0
Tr	TOTAL PASIVO (339 + 369 + 379 + 397)	397	800	Del exterior	737	0
					738	0
					739	0
					740	0
					741	0
					742	0
					743	0
					744	0
					745	0
					746	0
					747	0
					748	0
					749	0
					750	0
					751	0
					752	0
					753	0
					754	0
					755	0
					756	0
					757	0
					758	0
					759	0
					760	0
					761	0
					762	0



Pérdidas / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdidas / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdidas / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas - Instituciones financieras -			Otras pérdidas	769	0	770	0
Otras pérdidas - Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Otras pérdidas - Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Pérdidas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Pérdidas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras pérdidas - documentos por pagar -			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	0
Pérdidas / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Pérdidas / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Pérdidas / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Pérdidas / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuestos por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Pagos por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Transferencias a	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Otras pérdidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Pérdidas	428	0	TOTAL GASTOS		798	0	0
TOTAL	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	0
Pagos a largo plazo							
Cuentas por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	0	0
Pagos / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	0
Pagos / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	0
Pagos / Locales	443	0					
Pagos / Del exterior	444	0					
Otras pérdidas - Instituciones financieras -							
Otras pérdidas - Locales	445	0					
Otras pérdidas - Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (5499 - 798 mayor 0)		801	0	0
Pérdidas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (5499 - 799 menor 0)		802	0	0
Pérdidas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	0
Otras pérdidas - documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	0
Pagos / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	0
Pagos / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	0
Pagos / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	0
Pagos / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	0
Transferencias a	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	0
Otras pérdidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	0
Pagos a jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	0
Pagos a cesantía	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	0
Otras pérdidas	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	0
TOTAL A LARGO PLAZO	469	0					



Pa	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
De	489	0	PÉRDIDA	839	0
TO	499	0			
Utilidad a reinvertir y capitalizar					
				841	0
PATRIMONIO NETO					
			Saldo utilidad gravable	842	0
Ca	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) De	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Ar			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Ca	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Re	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Or	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
UP	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) De	515	0			
UP	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) De	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TO	598	800			
TO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pa				890	0
DECLARACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Int	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALOR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Te				902	0
Int				903	0
M				904	0
TO				905	0
M				906	0
M				907	0
DETALLES DE CRÉDITO					
N		N/C No.	910		N/C No.
V	0	Valor USD	911	0	Valor USD
DE		Resolución No.	916		Resolución No.
		Valor USD	917	0	Valor USD
Los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		198	0908763311	RUC CONTADOR	199
					0911613362001

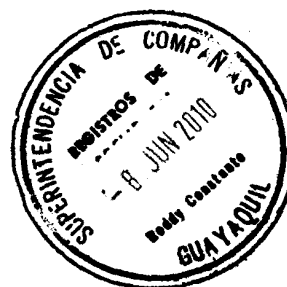
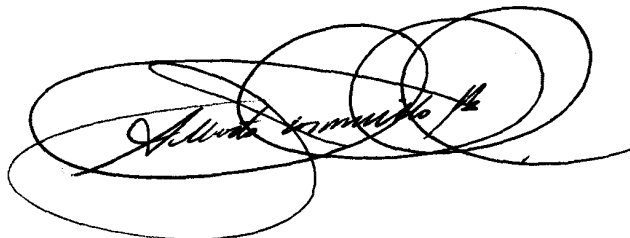
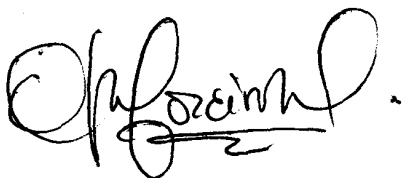


FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número de identificación: 370369349821

Fecha de emisión: 02/06/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar 0992500069001 870369349821 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	VEMEPER S.A. 2009 02/06/2010 01:13:51 PM 20/04/2010 02/06/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

1261697

