FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 0040032

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	ABC	2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC: 0919151170815001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VITABAL S.A.	203 EXPEDIENTE: 127441

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	—
TOTAL INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	208	—	UTILIDAD BRUTA	209	—

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		301	—	
INVERSIONES CORRIENTES		302	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	303	—
		DEL EXTERIOR	304	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	54.247,47
		DEL EXTERIOR	306	—
INVERSIONES EN OTROS DERECHOS	RELACIONADOS	LOCALES	307	—
		DEL EXTERIOR	308	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	16.668,00
		DEL EXTERIOR	310	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	19.793,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	2.522,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	27.489,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	6.894,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	8.224,40
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322	140.839,11
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323	437.664,64
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324	—
MUEBLES Y ENSERES			325	593,15
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326	647.302,65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327	1.135,03
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			328	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			329	1.913.758,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330	(-) 2.000,12
TERRENOS			331	13.200,00
OBRAS EN PROCESO			332	49.227,31
TOTAL ACTIVO FIJOS			333	3.059.882,26
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	3.166,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	14.773,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	146.372,13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339	165.311,27
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		340	—
	OTRAS		341	—
INVERSIONES EN OTROS DERECHOS	RELACIONADOS	LOCALES	342	—
		DEL EXTERIOR	343	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	—
		DEL EXTERIOR	345	—
INVERSIONES EN OTROS DERECHOS	RELACIONADOS	LOCALES	346	16.342,00
		DEL EXTERIOR	347	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	—
		DEL EXTERIOR	349	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352	16.342,00
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE LOS ACTIVOS)			353	3.426.374,64

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	354	235.015,54
		DEL EXTERIOR	355	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	118.465,54
		DEL EXTERIOR	357	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	379.023,17
EXPORTACIONES NETAS		403	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	—
INGRESOS NO OPERACIONALES (INFORMATIVO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	—
	DE OTRAS LOCALES	410	—
	DEL EXTERIOR	411	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	—
TOTAL INGRESOS		413	379.023,17

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		414	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		415	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	(-)	8.889,15	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		418	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		419	+	186.686,52	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		420	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		421	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		422	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		423	(-)	27.489,96	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		424	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		425	(-)	8.224,40	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		426	+	65.021,74	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		427	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		428	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		429	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		430	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		431	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		432	+	—	
COMBUSTIBLES		433	+	61.019,34	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		434	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		435	+	9.570,48	
TRANSPORTE		436	+	69.118,00	
DEPRECIACIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	+	—	
	PARA DESAHUCIO	438	+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	439	+	—	
	OTRAS PROVISIONES	440	+	—	
AMORTIZACIÓN DIFERIDO	LOCAL	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
OTROS GASTOS	LOCAL	443	+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	445	+	7.276,34	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
INTERESES DE OTRAS DEUDAS	RELACIONADOS: LOCAL	447	+	—	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	448	+	—	
	NO RELACIONADOS: LOCAL	449	+	—	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	450	+	—	
PÉRDIDA EN INVERSIONES	RELACIONADAS	451	+	—	
	NO RELACIONADAS	452	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS		453	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		454	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		455	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		456	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		457	+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 NOV 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: SISAI S.A. RUC: 2013159 R.U.C. 1792016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 104 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0049082

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		LOCALES	312	+	21.351,88	GASTOS DE VIAJE		775	+	—	776	+ —
		DEL EXTERIOR	313	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+ —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	317	+	93.742,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+ —
		DEL EXTERIOR	318	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+ —
OTROS GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	7.716,11	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+ —
		DEL EXTERIOR	320	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	10.170,04	788	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	15.636,53	790	+ —
		DEL EXTERIOR	322	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			323	+	—	**TOTAL COSTOS**		797	+	380.024,38		+ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			324	+	—	**TOTAL GASTOS**					798	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			325	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	+ 380.024,38
CRÉDITO A MUTUO			326	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			327	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					799	—
PROVISIONES			328	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					799	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			329	+	467.747,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799	—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	332	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	(799-798)				801	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	(798-799)				802	+ 8.001,71
		DEL EXTERIOR	334	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL LARGO PLAZO		LOCALES	335	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				804	(-) —
		DEL EXTERIOR	336	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				805	(-) —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO LARGO PLAZO		LOCALES	337	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+ —
		DEL EXTERIOR	338	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+ —
OTRAS PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	339	+	976.528,60	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+ —
		DEL EXTERIOR	340	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)x(813/812)x15%					809	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					810	(-) —
		DEL EXTERIOR	342	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			343	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+ —
CRÉDITO A MUTUO			344	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			345	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			346	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			347	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					849	+ —
OTRAS PROVISIONES			348	+	—	**PÉRDIDA**					849	+ 8.001,71
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			349	+	976.528,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					851	—
PASIVOS DIFERIDOS			350	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					852	—
OTROS PASIVOS			351	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					853	+ —
TOTAL DEL PASIVO	(329+349+350+351)		399	+	1.444.275,93	(-) ANTICIPO PAGADO					811	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					862	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			401	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					863	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			402	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					864	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			403	+	1.990.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					865	(-) —
RESERVA LEGAL			407	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					866	(-) —
OTRAS RESERVAS			408	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 5 b				699	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			413	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			416	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 5 b				899	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			417	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			418	(-)	8.001,71	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					878	+ —
TOTAL PATRIMONIO NETO			499	+	1.991.998,29							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(399+499)		599	+	3.436.274,22	PAGO PREVIO (Informativo)					890	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (llenar únicamente en caso de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-897	896 +	—
INTERÉS POR MORA		897 +	—
MULTA		898 +	37,20
TOTAL PAGADO		899 +	37,20
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896 USD	37,20
MEDIANTE COMPENSACIONES		897 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		898 USD	—

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No —	912	NC No —	913	NC No —	914	NC No —	915	Nota No —	916	Nota No —
916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	917	USD —	918	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 LO.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE	ROMEO ALMEIDA VALLEJO	NOMBRE	CARLOS VILLACIS MORA
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 1 6 0 1 5 6 3 4 1 3	199 RUC No.	0 9 0 1 5 2 3 3 8 3 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELÉF.: 2613 320 R.U.C.: 0790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR 2009 — GUAYAQUIL