

32153



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
0992582944001
870314861778
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

VERTITEC S.A.
2008
11/11/2009
02:06:56 PM
16/04/2009
11/11/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

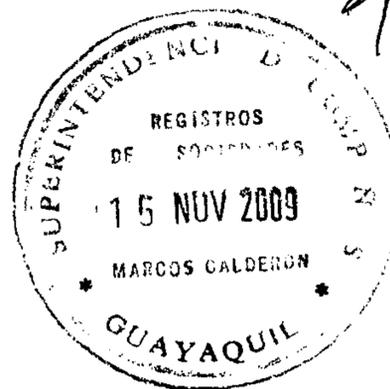
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Vertitec S.A.
Erwin Larreta Torres
ERWIN LARRETA TORRES
Gerente General



FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO **EXPEDIENTE**

RUC 201 **0992582944001** 202 **VERTITEC S.A.**

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

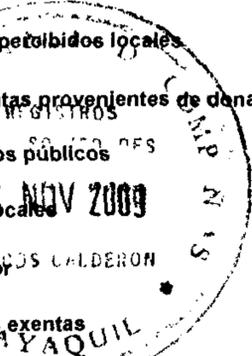
Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

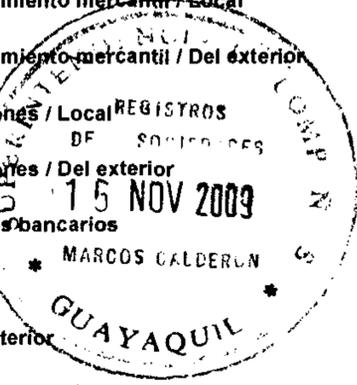
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="200"/>	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		COSTOS Y GASTOS
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	VertiTec S.A. <input type="text" value="200"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

VertiTec S.A.
ERWIN LARRETA FORRES
 Gerente General



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/>
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/>
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/>
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/>
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
Gastos de organización y constitución	373	89.51	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/>
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/>
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	89.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="checkbox"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/>
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	289.51	Del exterior	755	<input type="checkbox"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/>
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

VertiTec S.A.
ERWIN TABRELA TORRES
 Gerente General



[Handwritten signature]

Préstamos de accionistas / Locales	417	89.51	por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/>
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/>
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	89.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	89.51			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	(-) Anticipo pagado		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		

Ventecor S.A.
Erwin Larreta Torres
ERWIN LARRETA TORRES
 Gerente General

[Firma]

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="200"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="289.51"/>	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	V/

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor 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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

199

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

Numero Serial: 870314861778

Fecha Recaudacion: 11/11/2009

Imprimir

Cerrar

VOTEC S.A.

ERWIN LARRETA TORRES
 Gerente General