SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1526

No. 30 0022002

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992600493001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VIPMAXSA S.A.

EXPEDIENTE: 133001-2008

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		006

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ACTIVO)

ACTIVO CORRIENTE			101	
CAJA BANCOS			102	
INVERSIONES CORRIENTES			103	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	104	
		DEL EXTERIOR	105	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	
		DEL EXTERIOR	107	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	108	
		DEL EXTERIOR	109	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	
		DEL EXTERIOR	111	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			121	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			124	
BARCOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			125	
MUEBLES Y ENSERES			126	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			129	
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	(-)
TERRENOS			132	
OBRAS EN PROCESO			133	
TOTAL ACTIVO FIJOS			134	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			135	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		800	136	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			137	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			138	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			139	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800	140	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		141	
	OTRAS		142	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	143	
		DEL EXTERIOR	144	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	
		DEL EXTERIOR	146	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	147	
		DEL EXTERIOR	148	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	149	
		DEL EXTERIOR	150	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			151	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			152	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			153	
TOTAL ACTIVO		800	154	

4 ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	
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	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE ORGANISMOS PÚBLICOS	409	
	DE OTRAS LOCALES	410	
	DEL EXTERIOR	411	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	
TOTAL INGRESOS (SIN IVA)		413	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415	

4 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416			501	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417			502	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418			503	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419		(-)	504	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420			505	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421			506	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422			507	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423		(-)	508	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424			509	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425		(-)	510	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426			511	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427		(-)	512	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428			513	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429			514	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430			515	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431			516	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432			517	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433			518	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434			519	
COMBUSTIBLES	435			520	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436			521	
SUMINISTROS Y MATERIALES	437			522	
TRANSPORTE	438			523	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439		524	
	PARA DESAHUCIO	440		525	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	441		526	
	OTRAS PROVISIONES	442		527	
COMISIONES	EXTERIOR	443		528	
	LOCAL	444		529	
INTERESES	EXTERIOR	445		530	
	LOCAL	446		531	
DEPRECIACIÓN	EXTERIOR	447		532	
	LOCAL	448		533	
AMORTIZACIÓN	EXTERIOR	449		534	
	LOCAL	450		535	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADO	LOCAL	451	536	
		DEL EXTERIOR	452	537	
	NO RELACIONADO	LOCAL	453	538	
		DEL EXTERIOR	454	539	
OTROS GASTOS			455	540	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DEDUCIBLES)			456	541	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			457	542	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			458	543	
GASTOS DE GESTIÓN			459	544	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			460	545	

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PASIVO)

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201
		DEL EXTERIOR	202
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203
		DEL EXTERIOR	204
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	205
		DEL EXTERIOR	206
	NO RELACIONADOS	LOCALES	207
		DEL EXTERIOR	208
OTRAS OBRERAS			209
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DEDUCIBLES)			210
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			211
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			212
GASTOS DE GESTIÓN			213
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			214

BANCO DE GUAYAQUIL — 29 ABR 2009 — VENTANILLA 72

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2513 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 107 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0022002

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
		LOCALES			ACELERADA		
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA		
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES		
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					COSTO VENTAS		
TRANSferencias DAS MATRIZ Y SUCURSALES (SE ADICIONA)					TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO					SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES					PAGO POR RESSOLSO COMO RETENEDOR (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR RESSOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD (PÉRDIDA)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		DEL EXTERIOR			(-) MÁS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	
		LOCALES			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	código 699+670+671+672	
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	RELACIONADOS	LOCALES			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Reparto (PRIMERO DE INGRESOS)		
		DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
		DEL EXTERIOR			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TRANSferencias DAS MATRIZ Y SUCURSALES (SE ADICIONA)					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PROVISIONES					IMPUESTO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
TOTAL PASIVOS					(-) ANTICIPO PAGADO		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					PAGO EXTERIOR		
TOTAL PATRIMONIO NETO			800				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			800		PAGO PREVIO (obligatorio)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

SALDO A PAGAR (CASILLA 699 MENOS CASILLA 699 DE LA DECLARACIÓN ORIGINAL)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA		
MULTA		10.00
		10.00
INGRESE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00
NEGOCIACIÓN COMPENSACIONES	USD	
NEGOCIACIÓN BONOS DE DESARROLLO	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA MISMA. (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL DESPACHO: QUEVEDO WILMER ATAHUALPA PAULA — RUC No. 0916401826001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TISKI S.A. TEL/Z 2018-248 RUC: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 R.O. 17-12-05

TISKI GUAYAQUIL S.A. PARQUE CALIFORNIA 29 ABR 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA DE DOCUMENTOS — 18 MAY 2009 — Rosa Chamorro — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA DE DOCUMENTOS
COMPAÑIA BANCO
3-082100-050-01