SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992521001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VAULTELINA TRADING S.A. VAULTELDTRADING

203 EXPEDIENTE: 133218

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)	915	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	300.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	--
		DEL EXTERIOR	314	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--
		DEL EXTERIOR	316	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--
		DEL EXTERIOR	318	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	--
		DEL EXTERIOR	320	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	--
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	+	--
ACTIVO FIJO			333	+	300.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			334	+	--
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			335	+	--
MUEBLES Y ENSERES			336	+	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			337	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			338	+	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			339	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			340	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			341	(-)	--
TERRENOS			342	+	--
OBRAS EN PROCESO			343	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			344	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			345	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			346	+	600.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			347	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			348	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			349	(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			350	+	600.00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		351	+	--
	OTRAS		352	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	--
		DEL EXTERIOR	354	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	--
		DEL EXTERIOR	356	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	--
		DEL EXTERIOR	358	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	--
		DEL EXTERIOR	360	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			361	(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			362	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			363	+	--
TOTAL DEL ACTIVO	334+350+362+363		364	+	900.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	--
		DEL EXTERIOR	412	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	--
		DEL EXTERIOR	414	+	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	
EXPORTACIONES NETAS			603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	--
	DE OTRAS LOCALES		610	+	--
	DEL EXTERIOR		611	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	--
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	609	+	--
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			621		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			622		--

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+		735 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+		736 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+		737 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+		738 +
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+		739 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+		740 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+		741 +
COMBUSTIBLES			720	+		742 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+		743 +
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+		744 +
TRANSPORTE			723	+		745 +
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+		746 +
	PARA DESAHUCIO		725	+		747 +
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		726	+		748 +
	OTRAS PROVISIONES		727	+		749 +
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		728	+		750 +
	DEL EXTERIOR		729	+		751 +
COMISIONES	LOCAL		730	+		752 +
	DEL EXTERIOR		731	+		753 +
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		732	+		754 +
	DEL EXTERIOR		733	+		755 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	734	+		756 +
		DEL EXTERIOR	735	+		757 +
	NO RELACIONADOS	LOCAL	736	+		758 +
		DEL EXTERIOR	737	+		759 +
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		738	+		760 +
	NO RELACIONADAS		739	+		761 +
OTRAS PÉRDIDAS			740	+		762 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			741	+		763 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE O HACIA PARTES RELACIONADAS			742	+		764 +
GASTOS DE GESTIÓN			743	+		765 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			744	+		766 +

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1529

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

No. [illegible] 20

OBL. CON OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+	--	GASTOS DE VIAJE		777	+	--	778	+	--
		DEL EXTERIOR	418	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	--	780	+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	--	782	+	--
		DEL EXTERIOR	416	+	--		NO ACELERADA	783	+	--	784	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	--	AMORTIZACIONES		785	-	--	786	+	--
		DEL EXTERIOR	420	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	--	788	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	--	790	+	--
		DEL EXTERIOR	422	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	--	792	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	--	TOTAL COSTOS		797	+	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	--	TOTAL GASTOS					798	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	--
CRÉDITO A MUTUO			426	+	--								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		--
PROVISIONES			428	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		--
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		689-799=0			801	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		689-799=0			802	+	--
		DEL EXTERIOR	444	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campos 606			812	(-)	--
		DEL EXTERIOR	446	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campos 609+610+611+612			813	(-)	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	--
		DEL EXTERIOR	448	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	--
		DEL EXTERIOR	450	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS formula 0812x15%/(811-812)x15%					817	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	--
		DEL EXTERIOR	452	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	--
CRÉDITO A MUTUO			454	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	--								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	--	**UTILIDAD GRAVABLE**					823	=	--
OTRAS PROVISIONES			458	+	--	**PÉRDIDA**					824	=	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		--
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		--
OTROS PASIVOS			480	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848	=	--
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+489	489	=	--	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	--
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	$00,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	--
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			303	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			306	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	--
RESERVA LEGAL			307	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	--
OTRAS RESERVAS			332	+	--	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			315	+	--								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			312	(-)	--	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			699	=	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+	--								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)	--	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					910	+	--
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	=	$00,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+599	599	=	$00,00	PAGO PREVIO (informativo)					880		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	827	USD --	INTERES	828	USD --	MULTA	829	USD --

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	902	+ --
INTERÉS POR MORA		903	+ --
MULTA		904	+ --
TOTAL PAGADO		999	= --
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD --
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INGRESO 25 MAR 2010 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	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 LORTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JIOVANNY PEDRAZZOLI	NOMBRE:	ING. FRANKLIN REYES
798 Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0 9 9 9 6 2 8 4 8 2	799 RUC No.	0 9 0 5 4 7 2 3 7 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

01-110 XXXX 0 2 MAR 2010