

RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 01992624531001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VITRUVI S.A.

200 EXPEDIENTE 134632

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

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR. Includes sub-totals for total operations.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for ACTIVO (Current, Long Term) and PASIVO (Current). Rows include assets like CAJA BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, and PASIVO CORRIENTE. Includes a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' dated 7 MAY 2010.



FÓRMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FÓRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0292459

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	799	+	-	800	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE 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			430	+	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-799-0			801	+	-
		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600-799-0			802	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	() 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				811 ()	+	-
		LOCALES	445	+	-	() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812 (-)	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813 ()	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-8.6)x15%)				817	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	451	+	-	() AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818 ()	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819 ()	+	-
		LOCALES	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
		DEL EXTERIOR	454	+	-	() DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821 ()	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			455	+	-	() DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822 ()	+	-
CRÉDITO A MUTUO			456	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				823	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			458	+	-	PÉRDIDA				824	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	-
OTRAS PROVISIONES			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				843	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	() ANTIPOCO PAGADO				851 ()	+	-
OTROS PASIVOS			480	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852 ()	+	-
TOTAL DEL PASIVO		430+440+470+480	490	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853 ()	+	-
PATRIMONIO NETO						() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				844 ()	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855 ()	+	-
() CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			503	()		() EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				856 ()	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			504	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	-
RESERVA LEGAL			507	+								
OTRAS RESERVAS			508	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
() PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				878	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	()								
TOTAL PATRIMONIO NETO			600	+	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+600	600	+	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890	+	-



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	10.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									897	USD	
INTERÉS POR MORA									903	USD	
MULTA									904	USD	10.00
TOTAL PAGADO									905	USD	10.00
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No		910	NIC No		912	NIC No		914	NIC No		916	Resol No		918	Resol No	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	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 la L O R T 1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE						NOMBRE					
188	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					189	RUC No				