

No. 50 0301577

RESOLUCIÓN Nº NAC-068/2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182	AÑO	2009
-----	-----	------

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
---------------------------------	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

291	RUC	0992640332001	292	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VERTYNEG S.A.
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---------------

203 EXPEDIENTE 135 716

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011+012+013+014			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 870 AL 872			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENFERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJOS							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500301577				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	—	GASTOS DE VIAJE	779	+	—
DEL EXTERIOR		416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	—
DEL EXTERIOR		418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	—	AMORTIZACIONES	784	+	—
RELACIONADOS		420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	52,00
NO RELACIONADOS		421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	—
DEL EXTERIOR		422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	12,50	TOTAL GASTOS	797	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS	798	+	300,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	300,00
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	12,50				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		430	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	50,00
NO RELACIONADOS		432	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801	+	—
DEL EXTERIOR		433	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	+	—
LOCALS		434	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	+	—
DEL EXTERIOR		435	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	804	+	—
LOCALS		436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	805	+	—
DEL EXTERIOR		437	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	+	—
LOCALS		438	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	807	+	—
DEL EXTERIOR		439	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-819x15%))	808	+	—
LOCALS		440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	+	—
DEL EXTERIOR		441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	—
CRÉDITO A MUTUO		443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	—				50,00
OTRAS PROVISIONES		447	+	—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	+	50,00
OTROS PASIVOS		450	+	12,50	TOTAL IMPUESTO CALCULADO	816	+	12,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		451	+	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	817	+	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		452	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		453	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	+	—
RESERVA LEGAL		454	+	3,75	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	+	—
OTRAS RESERVAS		455	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	821	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		456	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	—				12,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO		458	+	33,75				—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		459	+	—				6,25
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		460	+	837,50				—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		461	+	850,00	PAGO PREVIO (Informativo)	823	+	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de renta)								
IMPUESTO		824	+	USD	INTERÉS	825	+	USD
MÚLTA		826	+	USD	MÚLTA	827	+	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		828	+	12,50				
INTERÉS POR MORA		829	+	0,32				
MÚLTA		830	+	0,75				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		831	+	USD				13,57
MEDIANTE COMPENSACIONES		832	+	USD				—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		833	+	USD				—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	834	N/C No	835	N/C No	836	Resol No.	837	Resol No.
USD	838	USD	839	USD	840	USD	841	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.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
AND MARIA PALACIOS BLACIO				SERGE AMURO ALVARADO BORROR				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				
0903869881				0903772024				

