



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Debito</b>
<b>Número de identificación</b>	1790481905001
<b>CE # (Número de Serie)</b>	990360310941
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	<b>Renta Sociedades</b>
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	VIBRADOS Y PREFABRICADOS SABOGAL VIPRESA CIA LTDA
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	02:46:31 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 1,556.91
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,556.91

148077

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 1,556.91
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 1,556.91

Le recordamos que el valor de US \$ 1,556.91 , sera debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 10275 8443 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S A



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

10

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27195335

NACIONAL GER2008 1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 02 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 01

1730481905001

202

VIBRADOS Y PREFABRICADOS SABOGAL VIPRESA CIA LTDA

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

Activación con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasiva con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="1,819,910.04"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="76,555.73"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="454,977.6"/>
Inventarios corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="272,479.92"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos publicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	<b>000 <input type="text" value="2,274,887.64"/></b>
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="19,251.23"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="49,500"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos terminados y mercadería almacenada	328 <input type="text" value="18,540"/>		
Merchandías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	310 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 <input type="text" value="436,326.88"/></b>		



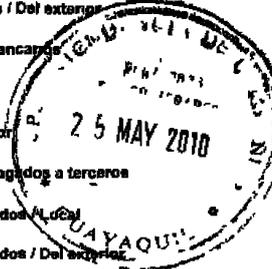
COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	310 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 <input type="text" value="436,326.88"/></b>		

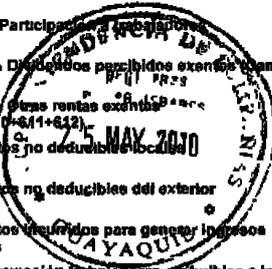
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	72,477.03	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Máquina, equipo e instalaciones	344	422,859.58	Inventario inicial de materia prima	706	52,898		
Equip. de computación y software	345	2,210.43	Compras netas locales de materia prima	707	1,708,515		
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	243,839.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	88,040		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	388,425.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Torreles	349	217,431.08	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTA ACTIVO FIJOS	369	560,192.44	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	169,047	718	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	28,707	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTA ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	43,660	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTA ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	104,390
TOTA DEL ACTIVO (33 + 369 + 379 + 197)	399	996,519.32	Del exterior	756	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	11,424	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	225,514	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestaciones de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestaciones de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0	
Otras rentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	8,443		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	91,235	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,556,91	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,688,09	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	37,092	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emittidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,935,807			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		241,160		
TOTA PASIVO CORRIENTE	439	253,183	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,176,967		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (informativo)	794		0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	449,290						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		97,820,64		
Prestaciones de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Prestaciones de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811		14,688,09		
Otras rentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (tempo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos requeridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emittidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTA PASIVO LARGO PLAZO	469	449,290						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		83,232,55		
Otros activos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTA DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	702,473						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		83,232,55		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,640	Total impuesto causado	849		20,808,14		
			(-) Anticipo pagado	861		6,051,23		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		13,200		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		0		



Reserva legal	507	8,368.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	154,442.34	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	79,595.36	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	889	1,556.91
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	889	0
<b>TOTA PATRIMONIO NETO</b>	598	294,046.32			
<b>TOTA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	996,519.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,896.5

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (892 - 897) 902 1,556.91

Interés por mora 903 0

Multa 904 0

**TOTA PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 1,556.91

Mediante cheque de depósito bancario efectivo u otras formas de pago

906 1,556.91

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No 908 Valor USD 909 N/C No 910 Valor USD 911 N/C No 912 Valor USD 913 N/C No 914 Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No 916 Valor USD 917 Resolución No 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la Ley N° 17.334).

**VIPRESA Cia. Ltda.** RUC 0906390562

RUC CONTADOR 0922819859001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número de serie: 990360310941  
Fecha de recaudación: 28/04/2010