

150167

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17848367

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17668436

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

150167

RUC 201

1791890973001

202

VANTTIVE CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 24,832.01

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 647,811.4

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 8,889.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 58,997

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,071,237.02

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos no corrientes

331 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 162,252.54

Ventas netas locales gravadas con tarifa

602 7,189,794.12

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 7,351,986.66

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	694,699.89
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,799,987.65	el sujeto pasivo	702	6,567,307.11
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	30,575.09	el sujeto pasivo	705	1,071,237.02
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,091.69	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	44,310.33	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,188.56	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	75,788.55	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	3,033.42	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	487,128.07
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	23,516.19	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	19,356.9
(-) Amortización acumulada	378	14,519.98	Honorarios profesionales y dietas	719	72,681.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,029.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	10,157.53
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	23,172.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	38,229.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	6,571.64
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	27,061.39
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,881,805.83	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 COD. SC10611 30 ABR. 2009
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 QUITO
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DE RENTA
 QUITO
 13 MAR 2009

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,583,192.34	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	21,098.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	609.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,045.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,630.28
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,601.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,821.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,974.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,275.73	Servicios públicos	787	0	788	67,937.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	26,472.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,190,769.98		
Provisiones	428	24,506.69	TOTAL GASTOS			798	1,006,894.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,695,868.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,197,664.76
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 mayor a 0)			801	54,321.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 menor a 0)				0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	23,275.73
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	850.23
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas acumuladas de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
COD. SC10611 30 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	131,896.4
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,695,868.58			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	28,000	Saldo utilidad gravable	842	131,896.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	32,974.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	15,481.78
Reserva legal	507	6,810.81	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	43,522.32
Otras reservas	509	767.61	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	60,774.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,487.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,868.62
Utilidad del ejercicio	517	98,072.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	185,937.25	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	26,030
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,881,805.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,180.05

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

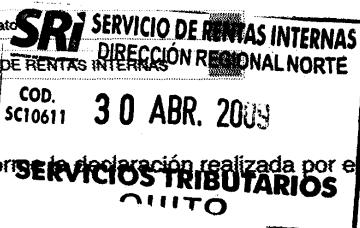
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990266775194

Fecha Recaudación: 30/04/2009



VANTTIVE CIA LTDA.

CONCILIACION TRIBUTARIA

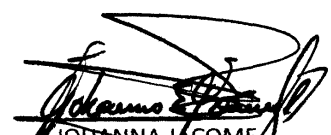
EJERCICIO FISCAL DEL 2008

UTILIDAD DEL EJERCICIO	154,321.90
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	850.23
(-) 15% PARTICIP. TRABAJADORES	23,275.82
UTILIDAD ANTES IMPTO. RENTA	131,896.31
(-) 25% IMPTO. RENTA CAUSADO	32,974.08
(-) ANTICIPO PAGADO	15,481.78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL PERIODO	43,522.32
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	<u>26,030.00</u>
ANTICIPO PROXIMO AÑO	8,180.05


APROBADO POR
Faustino Puente S.
GERENTE GENERAL

AUTORIZADO POR

JEFFERSON TERAN
GERENTE FINANCIERO

ELABORADO POR

JOHANNA JACOME
CONTADOR (A)



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791890973001
CEP#(Número de Serie)	990266775194
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VANTTIVE CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	09:28:15 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

