

150310

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26946446

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791898265001 202 VINNET COMPANY S.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,759,797.09
Caja, bancos	311 50,363.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,119,313.69
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 18,436.41
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 46,532.79	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,897,547.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 75,754.72		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 771,925.62	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	701 892,724.88
Activos pagados por anticipado	331 0	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	702 2,575,456.1
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 944,576.69		
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	

AGENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERIAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CAEL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	20,000	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	771,925.62		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	7,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,625.44	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	369	23,874.56	(-) 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	716	39,176.13
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	21,913.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,024.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,414.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,614.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,825.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,814.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,120.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740	0
Otras 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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,160.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	968,451.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	734,305.13	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

23 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión			0	775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		0
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	5,302.54		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784	3,625.44	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,396.82		Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,630		Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790	8,070.32	
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797	2,696,255.36				
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798			103,758.5		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	756,634.49		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,800,013.86		
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	99,222.69								
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			97,533.33		
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802					0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			14,630		
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					0
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815					0
No relacionados / Del exterior	452		0	(-) Gastos incurridos por generadores 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 tributarias 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 incumplimiento neto de empleados	821					0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822					0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	99,222.69								
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829			82,903.33		
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839					0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	855,857.18								
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501	800		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841					0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable	842			82,903.33		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	Total impuesto causado	849			20,725.83		
				(-) Anticipo pagado	851					0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			18,329.01		
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853					0

Reserva legal	507	5,638.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	48,123.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	58,032.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,396.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	112,594.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	968,451.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,435.28

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 (859 - 897)	902	2,396.82
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,396.82

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,396.82
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

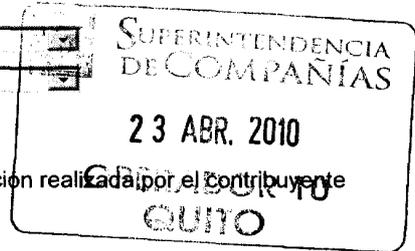
Resolución No.	916	0	918	0
Valor USD	917	0	919	0

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 1710667609

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357821043
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

[Handwritten Signature]
 GERENTE
 ALY ELSAYED AHMED HASSAN
 CI: 1710667609

[Handwritten Signature]
 CONTADOR
 DIAZ QUISEP GALO EDWIN
 RUC: 1708974637001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791898265001
CEP#(Número de Serie)	990357821043
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VINNET COMPANY S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	02:37:27 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,396.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,396.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,396.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,396.82
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,396.82 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 4200316300 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.