

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25361700

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791904869001

202 VIP FORCE 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

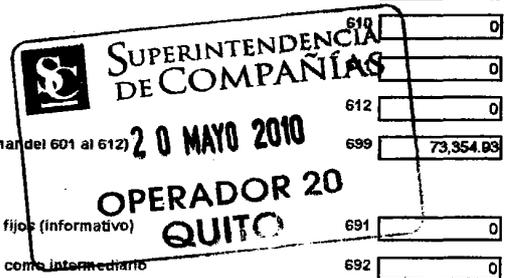
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	73,296.15
Caja, bancos	311	16,824.07 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	56.76
No relacionados / Locales	315	5,776.71 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	73,354.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,962.2		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,912.98 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	3,115.94		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31,591.9		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	0	705
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	706
Equipo de computación y software	345	3,106.84	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	708
Otros activos fijos	347	0	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,407	710
Terrenos	349	0	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,701.84	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715
Gastos de organización y constitución	373	0	716
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	717
Otros activos diferidos	377	0	719
(-) Amortización acumulada	378	0	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	731
Relacionados / Del exterior	384	0	733
No relacionados / Locales	386	0	735
No relacionados / Del exterior	388	0	737
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	741
Relacionados / Del exterior	389	0	743
No relacionados / Locales	391	0	745
No relacionados / Del exterior	393	0	747
(-) Provisión cuentas incobrables	394	0	749
Otros activos largo plazo	392	0	751
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	754
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 389 + 379 + 397)	369	33,283.84	756
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
Relacionados / Local	757	0	758
Relacionados / Del exterior	759	0	760
No relacionados / Local	761	0	762
No relacionados / Del exterior	763	0	764
Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766
Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768
Otras pérdidas	769	0	770
Seguros y reaseguros (primas y cauciones)	771	160	772
Gastos indirectos asignados desde el exterior	418	0	774



Préstamos de accionistas / Locales	417	14,200.96	775	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	776	0	775	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente						
Relacionados / Local	419	0	777	0	776	211.93
Relacionados / Del exterior	420	0	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,770.05	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	783	0	784	1,006.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	787	0	788	200.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	789	28,267.54	790	7,727.15
Credito a mutuo	426	0	791	0	792	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	797	52,873.16		
Provisiones	429	0	798	0	799	15,701.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	19,061.01			799	86,375.13
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						
Relacionados / Locales	441	0	794	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	796	0	796	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	801	4,679.49		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	811	746.87		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales	449	0	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	817	0		
Credito a mutuo	454	0	818	0		
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	821	0		
Otras provisiones	458	0	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	823	4,232.83		
Reserva diferida	479	0	829	0		
Otros pasivos	489	0	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (433 + 463 + 479 + 489)	469	19,061.01			841	4,232.83
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	842	4,282.83		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	843	1,058.21		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	852	1,242.23		
			853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="672.75"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,232.83"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="854.77"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="14,232.83"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="33,293.84"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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

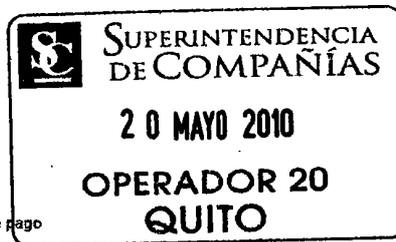
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

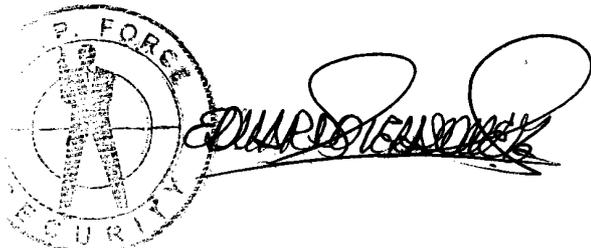
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870342163950
 Fecha Recaudación: 01/03/2010



Pablo Furuncapas V.
CONTADOR GENERAL
 Reg: 0.18881

150662

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791904869001
CEP#(Número de Serie)	870342163950
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	VIP FORCE CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/03/2010
Hora de Declaración	08:57:54 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/03/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00