

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26823182

NAC-DGER2008-1620

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 1791905849001 202 VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS 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

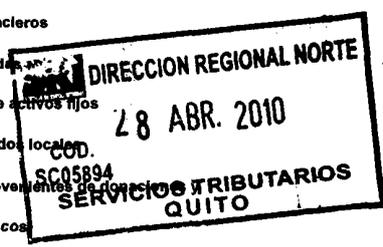
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 0
Caja, bancos	311 30,884.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,598,942.16
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 192,342.16	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606 50,711.42
No relacionados / Locales	315 103,471.69	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 3,047.32	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,649,653.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas de bienes de inversión	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reventa de bienes como intermediarios (Informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 658,432.16		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	COSTO	GASTO
Activos no reconocidos	334 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	

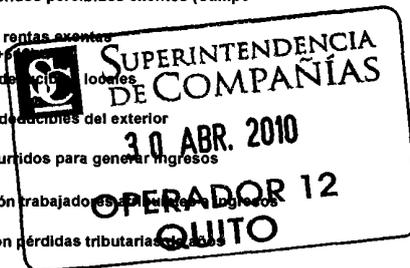


Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	1,707.94	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	989,885.39	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	16,962.18	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	71,188.74	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	18,791.7	Compras netas locales de materia prima	707	1,474,446.56	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,296.42	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	79,233.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	339,728	
Terrenos	349	10	(-) Inventario final de productos en proceso	711	658,432.16	
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	88,015.54	(-) 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	9,135	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 78,454.81
Gastos de organización y constitución	373	1,821.57	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 27,264.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 12,766.03
(-) Amortización acumulada	378	5,957.05	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 37,756.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,999.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 40,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 15,091.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 3,076.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 24,217.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 10,210.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,759.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para el personal patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para el personal	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 / Del exterior	749	0	750 129.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Interior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	1,800	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,800	Local	753	0	754 10,729.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,084,700.45	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	78,435.44	No relacionados / Local	761	0	762 0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2010
 3009894
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 12 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	363,126.9	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					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	40,278.64	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,042.03	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	92,371.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,097.61	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,539.91	Amortizaciones	785	0	786	1,249.88	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,010.02	Servicios públicos	787	0	788	12,514.25	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,878.46	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	62,492.54	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15,353.28	TOTAL COSTOS	797	1,155,742.4			
Provisiones	428	1,718.1	TOTAL GASTOS	798		440,511.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	566,554.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,596,253.42		
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 reembolso (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	57,993.51						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		53,400.16		
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		8,010.02		
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		19,586.52		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por pagar locales	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias 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	57,993.51						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="64,956.66"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="624,548.18"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="64,956.66"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="16,239.17"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="30,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="8,699.26"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="350,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,020.77"/>	(-) 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="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="47,980.53"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="29,150.97"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="7,539.91"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="460,152.27"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,084,700.45"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="14,636.34"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="7,539.91"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="7,539.91"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="7,539.91"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

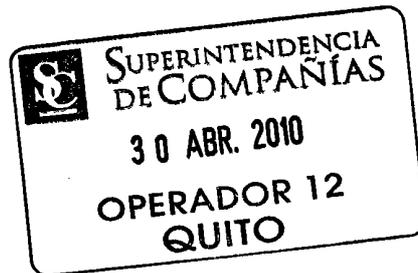
198

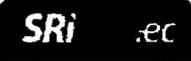
RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356588224
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Red bancaria 1791905849001 870356588224 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	16/04/2010	
Fecha de Vencimiento	16/04/2010	
Hora de Declaración	10:47:41 AM	
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 7,539.91
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 7,539.91
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 7,539.91
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
TOTAL A PAGAR		\$ 7,539.91
Le recordamos que el valor de US \$ 7,539.91 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010		

