

70 0065017

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1791907949 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VISION INTEGRAL LEGAL INLEX CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 10788

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |

| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 80649,69 | |
|---|--------------|--|----------|---|--|
| CAJA, BANCOS | | + | 13492,05 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | — | EXPORTACIONES NETAS | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 10129,65 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 4456,09 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | DE RECURSOS PÚBLICOS | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DE OTRAS LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | DEL EXTERIOR | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | 5052,53 | 54,33 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 435,70 | 80704,02 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO) | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | — | 524,90 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | — | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | — | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | — | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | + | 33566,02 | | |
| ACTIVO FUO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | 805,01 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | 727,92 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS FUOS | | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO | | (-) | 1101,69 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| TERRENOS | | + | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OBRAS EN PROCESO | | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO FUOS | | + | 431,24 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | — | HONORARIOS PROFESIONALES NETAS | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | — | COMBUSTIBLES | |
| OTRAS | | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | TRANSPORTE | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | PARA DESAHUCIO | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | OTRAS PROVISIONES | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | LOCAL | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | DEL EXTERIOR | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | LOCAL | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | DEL EXTERIOR | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | LOCAL | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | DEL EXTERIOR | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | — | RELACIONADOS LOCAL | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | — | DEL EXTERIOR | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | — | NO RELACIONADOS LOCAL | |
| | | + | — | DEL EXTERIOR | |
| | | + | — | RELACIONADAS | |
| | | + | — | NO RELACIONADAS | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 11005,92 | OTRAS PÉRDIDAS | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 832,47 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | |
| | | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| | | + | — | 1542,89 | |
| | | + | — | 5807,14 | |

70 0065017

| | | | | | | |
|--|---|----------|---|---|---|-----------|
| LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | + | — | 2237,00 |
| DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | — |
| LOCALES | + | — | ACELERADA | + | — | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | NO ACCELERADA | + | — | 320,63 |
| RELACIONADOS | + | — | AMORTIZACIONES | + | — | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | + | — | 1603,01 |
| NO RELACIONADOS | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | + | — | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 1101,87 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 663,75 | | | | 176279,03 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | — | | | | 176279,03 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | 13513,44 | | | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| PROVISIONES | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | + | 27117,45 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 524,90 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|-----|-----------------------------------|---------|
| RELACIONADOS | + | — | | | | 4424,99 |
| DEL EXTERIOR | + | — | | | | — |
| NO RELACIONADOS | + | — | | | | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | | 663,75 |
| LOCALES | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (-) | campo 808 | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (-) | campo 808+610+611+612 | — |
| LOCALES | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | | 646,25 |
| DEL EXTERIOR | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | | — |
| RELACIONADOS | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | + | Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%)) | — |
| NO RELACIONADOS | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — | | | | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | — | | | | — |
| OTRAS PROVISIONES | + | — | | | | 4407,49 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 4407,49 |
| OTROS PASIVOS | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 1101,87 |

| | | | | | | |
|--|-----|----------|--|-----|--|--------|
| CAPITAL SUSORTO Y/O ASIGNADO | + | 420,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | | — |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | | 228,60 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | — | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | | — |
| RESERVA LEGAL | + | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | | — |
| OTRAS RESERVAS | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | | 207,10 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | 3800,44 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | | 666,17 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | — | | | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 2659,37 | | | | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | — | | | | 616,34 |
| | + | 6879,81 | | | | — |
| | + | 33997,26 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | — |

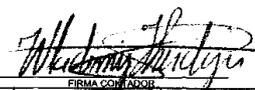
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

| | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|
| USD | — | USD | — | USD | — |
|-----|---|-----|---|-----|---|

| | | | |
|---|---------|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-987 | + | 666,17 |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 666,17 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE COMPENSO | | USD | — |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| NIC No | NIC No | NIC No | NIC No | Resol No. | Resol No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

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.)



DRA. SANETTE COLAMARCO **DR. WLADIMIR HERDOIZA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710264944 RUC No. 1708708365001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000700065017 11:03:21 - 04-08-2010
 PREIMPRESO:000000700065017-jimenezja
 STICKER:360040018658 QUITO
 \$ 666.17 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO