

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4080633

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

1091715003001

VASSYSTEMS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

152849

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

72,300.19

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

81,193.35

507 Reserva legal

2,900.22

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,450.11

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

31,052.31

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

8,853.44

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,980.93

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

11,543.46

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

4,952.15

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

13,106.41

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

30,002.2

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

241,701.24

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

14,523.22

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

756,472.05

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

18,257.32

605 Rendimientos financieros

130.44

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

231,112.91

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

756,602.49

345 Muebles y enseres

8,828.97

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	43,554.35
349 Equipo de computación y software	5,845	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	306,423.46
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	181,837.38
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	14,523.22
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,885.64	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,568.33	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+366)	10,568.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	120,243.29
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,327.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,810.48
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	720
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,025.47
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	355.79
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,000
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incoobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	89.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,214.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,328.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	241,701.24	742 Suministros y materiales	2,294.23
400 PASIVO		743 Transporte	151.77
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	65,421.47	745 Gastos de viaje	2,370.28
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,128.27
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	83,103.77	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	857.75
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,410.01

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,408.97	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,237.74	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,299.5	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	7,828.08	764 Intereses y comisiones bancarias locales	14,015.17
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,721.46	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	176,020.99	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	48,272.89
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	453.25
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	35,678.05	786 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	738,459.37
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	18,143.12
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,721.46
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35,678.05	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,257.48
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	24,679.14
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+488)	211,699.04	816 =Pérdida	0
		818 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	24,679.14
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,169.79
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	400.99
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,531.06
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

908 Saldo a favor contribuyente
 909 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1002527719"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1002430648001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,237.74"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,237.74"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,237.74"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

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

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129324611
 Fecha Recaudacion: 30/04/2007


 100252771-9


 Usualdo J. Jover
 Mod. 28463
DE COMPAÑIAS
ENTANILLA UNICA EMPRESARI
IBARRA
 de Ecuador