

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26916454

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 1791999053001

202 VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA.

154081

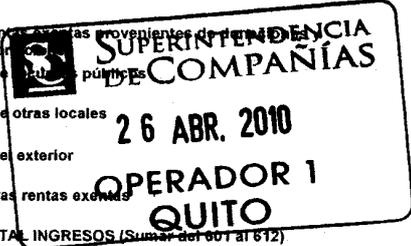
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| 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 |

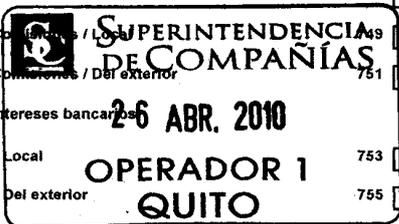
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

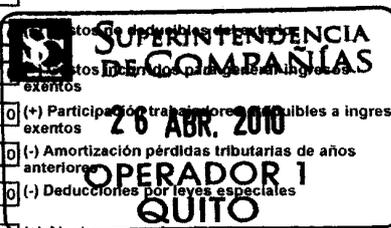
| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|-----------------|--|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 13,230,352.12 |
| Caja, bancos | 311 7,891.16 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 15,694.22 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones 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 | 606 105,186.46 |
| No relacionados / Locales | 315 65,003.88 | 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 | | Reportes de rentas provenientes de otras empresas aplicables a la ley de Impuesto a la Renta | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De otras locales | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De exterior | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 1,361,667.6 | Otras rentas exentas | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | | 612 1,983 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612) | 699 13,353,215.8 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 1,075.24 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 104,739.02 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 504.88 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 28,048.43 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pasados por parte de | 334 | | |



| | | | | | | |
|--|------------|---------------------|---|------------|----------------------|-----------------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 25,933.88 | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1,568,425.33 | el sujeto pasivo | 702 | 11,776,301.87 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 274,612.05 | 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 | 15,521.93 | el sujeto pasivo | 705 | 28,048.43 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 216,136.63 | 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 camiónero móvil | 346 | 35,705.36 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 108,935.56 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | |
| Terrenos | 349 | 50,000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 483,040.41 | (-) 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 | 716 184,758.19 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 25,455.85 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 93,863.31 |
| Otros activos diferidos | 377 | 23,825.62 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 9,041.86 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 20,364.58 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 14,357.82 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 28,916.89 | 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 | 728 227,455.79 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 14,946.1 |
| 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 20,953.26 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 340,825.64 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 | 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 9.01 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 1,450,000 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 1,450,000 | Local | 753 | 0 | 754 182,434.45 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 3,530,382.63 | 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 4,775.64 |



| | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|---|-----|---------------|-----|--------------|--|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | 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 | 539,304.92 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 19,812.77 | |
| 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 | 18,583.39 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 7,778.88 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 17,695.95 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 48,260.63 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 5,091.12 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 30,013.62 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 18,714.92 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 144,215.87 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 5,363.08 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 11,774,187.32 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 1,378,937.68 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 569,318.54 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 13,153,125 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 1,343,168.4 | 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 | 549,483.7 | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 823,191.1 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 200,090.8 | |
| 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 | 30,013.62 | |
| 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 | 1,983 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 31,585.29 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (-) Gastos de depreciación de bienes de inversión exentos | | | 815 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (-) Gastos de depreciación de bienes de inversión exentos | | | 816 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación de trabajadores exentos | | | 817 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | | | 819 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 2,715,843.2 | | | | | | |



| | | | | | |
|--|------------|---------------------|--|-----|------------|
| Pasivos diferidos | 479 | 9,895.48 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 199,679.47 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 3,295,057.22 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 50,000 | Saldo utilidad gravable | 842 | 199,679.47 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 49,919.87 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 49,105.94 |
| Reserva legal | 507 | 14,673.76 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 43,756.61 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 6,577.19 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 164,074.46 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 235,325.41 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 42,942.68 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 3,530,362.63 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 94,369.3 |

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

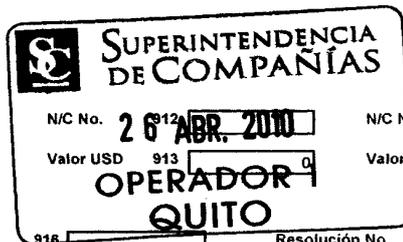
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 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 1801407477

RUC CONTADOR 199 1203823784001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

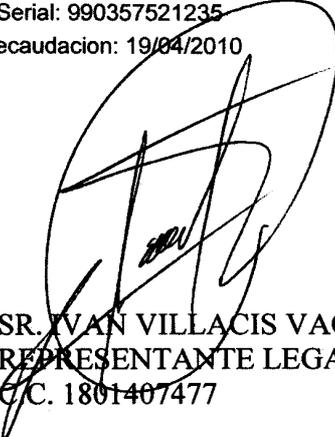
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357521235

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

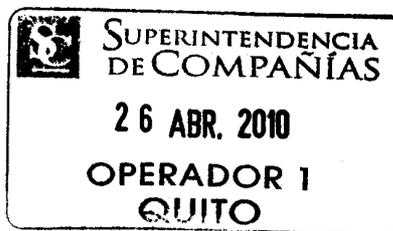


SR. IVAN VILLACIS VACA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1801407477



ING. KAROLA ESCUDERO TORRES
CONTADORA
RUC: 1203823784001

VICOMBUSTIBLES CIA.LTDA.





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

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1791999053001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990357521235 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Razón Social | VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 19/04/2010 |
| Hora de Declaración | 07:23:05 PM |
| Fecha de Vencimiento | 19/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 19/04/2010 |

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 |
|----------------------|----------------|