

154991

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0037

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3743057

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792021081001

VITAL ECUADOR VITADOR S.A

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 318 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

894.35

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

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

## 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 507 Reserva legal

0

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

SRI - SUPERINTENDENCIA DE LAS RELACIONES CON LAS DIRECCIONES DE LAS DIFERENTES SUPERINTENDENCIAS

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

## 512 Reserva por valor de la producción

0

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

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicio anterior

0

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

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 328 Inventario de materia prima

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones y

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 518 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## 520 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

0

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 522 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 523 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## COD. 10 ABR 2007

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 524 Ingresos provenientes del exterior

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

894.35

## 525 Rendimientos financieros

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 526 Otras rentas

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 527 Dividendos percibidos locales

0

## 341 Terrenos

0

## 528 Otras rentas exentas

0

## 342 Edificios

0

## 529 Utilidad en venta de activos fijos

0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  
 COD. 10 ABR 2007  
 002 Arrendamientos locales y gravados con tarifa cero  
 3000051  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 003 Exportaciones netas  
 004 Ingresos provenientes del exterior

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>0</b>	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	721 Inventario inicial productos terminados	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>0</b>	722 (-) inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercierizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Dirección de la fiscalidad	52
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 COD. IVA SC08051	
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>10 ABR. 2007</b>	
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>	
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>894.35</b>	739 Arrendamiento mercantil local	0
<b>400 PASIVO</b>		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
		742 Suministros y materiales	13.8
		743 Transporte	0
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	147.04
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	275.05
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	550.92
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	66.84
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,105.65
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	1,105.65
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	COD. 10 APR. 2007 806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		SERVICIOS TRIBUTARIOS 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos en la realización de ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb 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
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)



810 (-) Perdidas	1,105.65
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
826 Saldo a favor contribuyente	0
829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

0



## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1715252316	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708662721001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

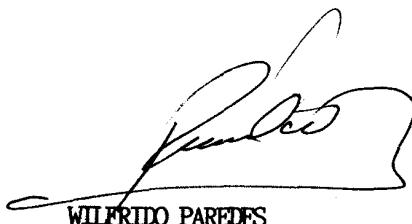
916 Resolución No.	918 Resolución No.	921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	10 ABR. 2007
924 Mes	no existe dato	925 Día	no existe dato	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
				COD. SC08051 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870125931888  
Fecha Recaudacion: 22/03/2007

  
JOSEF URS FISCHER  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1715252316

  
WILFRIDO PAREDES  
CONTADOR  
RUC 1708562721001  
MAR. 023007



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEPIM(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1792021081001  
870125931888  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

VITAL ECUADOR VITADOR S.A  
2008  
22/03/2007  
07:01:34 PM  
24/04/2007  
22/03/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00