

156843

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27026513

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792063175001

202

VMIRTEC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 740,063.69

Caja, bancos

311 827.65

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 93,057.15

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 144,025.92

Rendimientos financieros

605 0.51

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 2,193.83

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

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 6,191.78

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 1,055

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 833,121.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,042.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,052.49

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 172,928.84

Mercaderías en tránsito

329 1,026.9

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 980

el sujeto pasivo

701 143,158.15

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 336,304.67

el sujeto pasivo

702 20,025.85

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

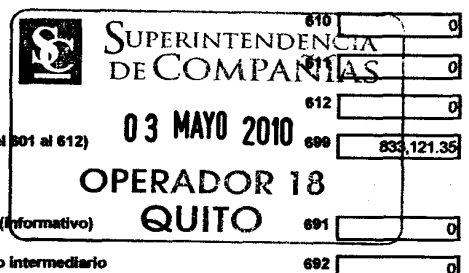
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO

INGRESOS Y GASTOS DE INVENTARIO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	572,237.07	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,536.03	el sujeto pasivo	705	172,928.84		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,906.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,081.72	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,770.78	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	7,733.19	(-) 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	123,529.44	716	6,372.73
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,782.17	718	4,811.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	24,120.02	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,493.85	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,921.72	728	3,618.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,803.93	730	1,030
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	4,164.8	732	1,046.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,087.85	734	544.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,835.95	736	3,704.66
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
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0

Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	4,725.88	754	1,228.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	344,037.86	Del exterior			756	0

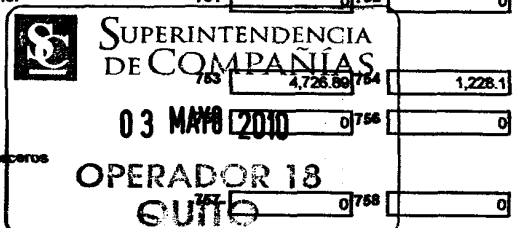
PASIVO

Intereses pagados a terceros

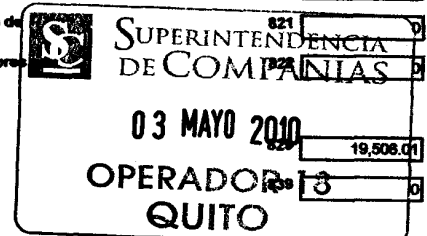
PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	8,084.16	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	75,807.63	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,351.15	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	47,319.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	788.29	772	234.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	111,029.01	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	4,150.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	649.81		
Relacionados / Locales	419	41,329.21	Gastos de viaje	777	7,885.88	778	3,340.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	5,084.91	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	10,036.86	788	1,039.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,466.37	790	309
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,117.18	792	675.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,156.46	TOTAL COSTOS	797	780,858.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	32,757		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	290,077.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	813,615.34		
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 reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	19,506.01		
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	32,222.87	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de 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 discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	32,222.87					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,506.01		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	322,299.88					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	19,506.01		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	4,876.5		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,062.49		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,831.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	19,508	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,175.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,737.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	344,037.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (889 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 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.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917 0

Resolución No. 918

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 1708759970

RUC CONTADOR

199 1718391939001

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: 870358621808

Fecha Recaudación: 22/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

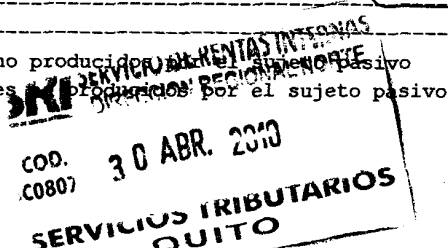
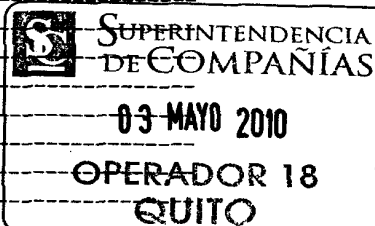
RUC: 1792063175001

RAZON SOCIAL: VIVIRTEC CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708759970
199	RUC CONTADOR -----	1718391939001
201	RUC -----	1792063175001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VIVIRTEC CIA. LTDA
311	Caja, bancos -----	827.65
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	144,025.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,193.83
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	6,191.78
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,055.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,042.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,052.49
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	172,928.84
329	Mercaderías en tránsito -----	1,026.90
331	Activos pagados por anticipado -----	960.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	336,304.67
343	Muebles y enseres -----	4,536.03
345	Equipo de computación y software -----	3,906.20
347	Otros activos fijos -----	2,061.72
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,770.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,733.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	344,037.86
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	8,084.16
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	75,807.63
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,351.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	47,319.39
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	111,029.01
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	41,329.21
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	5,156.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	290,077.01
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	32,222.87
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	32,222.87
499	TOTAL DEL PASIVO -----	322,299.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,831.98
517	Utilidad del ejercicio -----	19,506.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,737.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	344,037.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	740,063.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	93,057.15
605	Rendimientos financieros -----	0.51
699	TOTAL INGRESOS -----	833,121.35
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	143,158.15
702	Compras netas locales de bienes producidos por el sujeto pasivo -----	20,025.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792063175001

RAZON SOCIAL: VIVIRTEC CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	572,237.07
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	172,928.84
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	123,529.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,372.73
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,782.17
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,811.74
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,120.02
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,493.85
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	5,760.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,921.72
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,618.66
729	Costo - Combustibles -----	2,803.93
730	Gasto - Combustibles -----	1,030.00
731	Costo - Promoción y publicidad -----	4,164.80
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,046.81
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,087.85
734	Gasto - Suministros y materiales -----	544.81
735	Costo - Transporte -----	7,835.95
736	Gasto - Transporte -----	3,704.66
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	4,726.89
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,228.10
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	788.29
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	234.96
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,150.05
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	649.81
777	Costo - Gastos de viaje -----	7,665.88
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,340.21
779	IVA que se carga al costo -----	5,064.91
787	Costo - Servicios públicos -----	10,036.86
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,039.62
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,466.37
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	309.00
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,117.18
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	675.84
797	SUBTOTAL COSTO -----	780,858.34
798	SUBTOTAL GASTO -----	32,757.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	813,615.34
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,506.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,506.01
842	Saldo utilidad gravable -----	19,506.01
849	Total impuesto causado -----	4,876.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,052.49
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,175.99
879	Anticipo próximo año -----	326.85



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

03 MAYO 2010

OPERADOR 18
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD.
SC0807

30 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

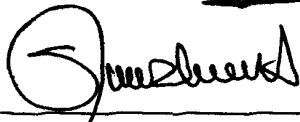
RUC: 1792063175001

RAZON SOCIAL: VIVIRTEC CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

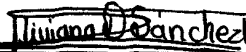
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



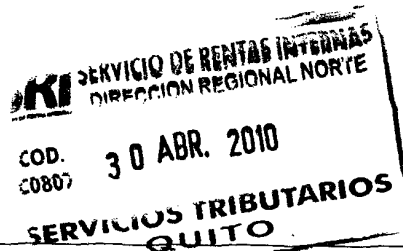
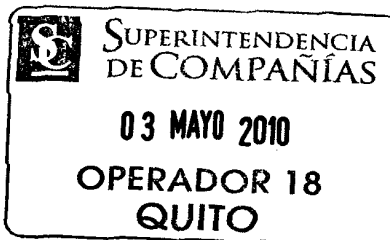
Firma Representante Legal

C.I. 1708759970



Firma Contador (a)

C.I. 1718391939001



SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792063175001
870358621808
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

VIVIRTEC CIA. LTDA.
2009
22/04/2010
03:12:58 PM
22/04/2010
22/04/2010

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
----------------------	----------------



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

03 MAYO 2010

**OPERADOR 18
QUITO**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**

**COD.
C0807**

30 ABR. 2010

**SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO**