

157040

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0026640**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2010
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17191210161518140101011
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VHY SOLUTIONS SA S de RL
 205 EXPEDIENTE

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+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311 +	124024.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +	---	602 +	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	EXPORTACIONES NETAS	603 +	---	604 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	2100	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605 +	---	
		DEL EXTERIOR	314 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 +	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	607 +	---	
		DEL EXTERIOR	316 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 +	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609 +	---	
		DEL EXTERIOR	318 +	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	---	DE OTRAS LOCALES	611 +	---	
		DEL EXTERIOR	320 +	---	DEL EXTERIOR	612 +	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +	---	614 +	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	279.53	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612			615 =	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 +	---						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	616 +	---	617 +	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	618 +	---	619 +	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 +	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327 +	---						

COSTOS Y GASTOS					
		COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 =	140778.05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	---
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	---
MUEBLES Y ENSERES	343 +	3453.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	567.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	2727.32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	367.35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	314.70
TERRENOS	349 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 +	---
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 +	6647.52
TOTAL ACTIVO FIJO	351 =	6747.45	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 +	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +	1,100
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +	77291
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353 +	---	COMBUSTIBLES	720 +	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354 +	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355 +	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +	5992.42
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 (-)	---	TRANSPORTE	723 +	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357 =	---			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 MAR 2010
OPERADOR 2 CAU

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358 +	---	PASIVO CORRIENTE			
	OTRAS	359 +	---	OTRAS PÉRDIDAS	724 +	---	725 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	360 +	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	726 +	---
		DEL EXTERIOR	361 +	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	727 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362 +	---	GASTOS DE GESTIÓN	728 +	183.16
		DEL EXTERIOR	363 +	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	364 +	---			
		DEL EXTERIOR	365 +	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366 +	---			
		DEL EXTERIOR	367 +	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	368 (-)	---					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	369 +	---					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370 =	---					
TOTAL DEL ACTIVO	339+358+370+387	386 =	147526				

157040

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0026640

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	4.34
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	1.1
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	+		798	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	+		798	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				799	+	128215.57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	128215.57
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	2624.70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799 > 0	801	=			
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799 < 0	802	=	128215.57		
	NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	819	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	11222.63		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+	1659.10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	LOCALS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	817	+			
	DEL EXTERIOR	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES		459	+		PÉRDIDA		830	=	14602.94		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	16610	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS		471	+		TOTAL IMPUESTO CALCULADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO	438+469+470+471	489	+	44911.70	(+) ANTECIPADO		851	(-)			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	600	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	150.000	(-) RETENCIONES POR IMPRESOS Y ANTICIPOS DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
OTRAS RESERVAS		508	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	53083.70	PAGO PREVIO (informativo)		889	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	137511.70							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	887	=	147026.00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	888	USD		MULTA	896	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897				
INTERÉS POR MORA							898	+			
MULTA							899	+			
TOTAL PAGADO							900	=			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE:	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte:	NOMBRE:	RUC No.:
	17 11 16 16 16 16 17 16		001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

10804193938158 15:37:59 2009/04/17 LEADP
 ON Impuestos S.R.L. AMAZONAS 0064
 0.00 SERUIPAGOS
 Sticker: 362150066162