

The logo of the Servicio de Rentas Internas (SRI) of Ecuador, consisting of the letters "SRI" in white on a dark rectangular background.**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792068150001
CEP#(Número de Serie)	870359006415
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VIENTOVERDE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	03:16:36 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27064966

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26871363

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792068150001

202 VIENTOVERDE S.A.

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

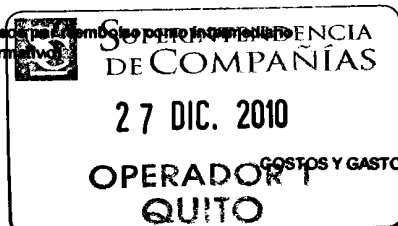
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			601	0
Caja, bancos	311	100	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			602	39,414.85
Inversiones corrientes	312	7,912.06	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	0
No relacionados / Locales	315	0	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	0	De recursos públicos			609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales			610	0
No relacionados / Locales	319	0	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	39,414.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	8,310.19					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)			691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por actividades que no generan impuesto			692	0
Inventario de productos en proceso	326	0					
Inventario de suministros y materiales	327	0					
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0					
Mercaderías en tránsito	329	0					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo			701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo			702	25,459.69
Otros activos corrientes	332	0					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,322.25					



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	2,157.45	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,118.75	706
Equipo de computación y software	345	4,778.64	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708
Otros activos fijos	347	0	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,500.26	710
Terrenos	349	0	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	27,554.58	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715
Gastos de organización y constitución	373	60,448.2	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717
Otros activos diferidos	377	0	719
(-) Amortización acumulada	378	36,509	720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,939.2	721
ACTIVO LARGO PLAZO		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	722
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	723
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			724
Relacionados / Locales	383	0	725
Relacionados / Del exterior	384	0	726
No relacionados / Locales	385	0	727
No relacionados / Del exterior	386	0	728
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			729
Relacionados / Locales	387	0	730
Relacionados / Del exterior	388	0	731
No relacionados / Locales	389	0	732
No relacionados / Del exterior	390	0	733
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	734
Otros activos largo plazo	392	0	735
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	736
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	67,818.03	737
PASIVO		Arrendamiento de inmuebles	
PASIVO CORRIENTE			738
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			739
Relacionados / Locales	411	1,389.96	740
Relacionados / Del exterior	412	0	741
No relacionados / Locales	413	0	742
No relacionados / Del exterior	414	0	743
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			744
Locales	415	0	745
Del exterior	416	0	746
			747
			748
			749
			750
			751
			752
			753
			754
			755
			756
			757
			758
			759
			760
			761
			762
			763
			764
			765
			766
			767
			768
			769
			770
			771
			772
			773
			774
			775
			776
			777
			778
			779
			780
			781
			782
			783
			784
			785
			786
			787
			788
			789
			790
			791
			792
			793
			794
			795
			796
			797
			798
			799
			800
			801
			802
			803
			804
			805
			806
			807
			808
			809
			810
			811
			812
			813
			814
			815
			816
			817
			818
			819
			820
			821
			822
			823
			824
			825
			826
			827
			828
			829
			830
			831
			832
			833
			834
			835
			836
			837
			838
			839
			840
			841
			842
			843
			844
			845
			846
			847
			848
			849
			850
			851
			852
			853
			854
			855
			856
			857
			858
			859
			860
			861
			862
			863
			864
			865
			866
			867
			868
			869
			870
			871
			872
			873
			874
			875
			876
			877
			878
			879
			880
			881
			882
			883
			884
			885
			886
			887
			888
			889
			890
			891
			892
			893
			894
			895
			896
			897
			898
			899
			900
			901
			902
			903
			904
			905
			906
			907
			908
			909
			910
			911
			912
			913
			914
			915
			916
			917
			918
			919
			920
			921
			922
			923
			924
			925
			926
			927
			928
			929
			930
			931
			932
			933
			934
			935
			936
			937
			938
			939
			940
			941
			942
			943
			944
			945
			946
			947
			948
			949
			950
			951
			952
			953
			954
			955
			956
			957
			958
			959
			960
			961
			962
			963
			964
			965
			966
			967
			968
			969
			970
			971
			972
			973
			974
			975
			976
			977
			978
			979
			980
			981
			982
			983
			984
			985
			986
			987
			988
			989
			990
			991
			992
			993
			994
			995
			996
			997
			998
			999
			1000

14/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	753.66
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	195.56
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	5,103.83	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	7,110.91	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,049	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,389.73	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	103,304.6		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	949.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	232,363.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	104,253.82
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	99,599.74	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	64,838.97
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 606)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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 con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	99,599.74					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	64,838.97
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	331,963.4					
PATRIMONIO NETO			 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 DIC. 2010 OPERADOR 1 QUITO				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

14/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	
Otras reservas	508		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	200,108.4			
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519	64,838.97	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	67,816.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897		Interés	898		Multa	899	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

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.)

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

196

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870359006415

Fecha Recaudación: 23/04/2010

