

A.

1606/6.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29852255

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 1792155371001

202 DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION VICAMAQ S.A.

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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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	319,258.74
Caja, bancos	311	2,217.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	17,634.6
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	6,405.27
No relacionados / Locales	315	2,347.93	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	13,123.18	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	20,178.52	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	343,298.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	8,360.5			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,624.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	8,400
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	15,660.35			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no relacionados por el sujeto pasivo	331				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado		331		0	el sujeto pasivo	701		0
Otros activos corrientes	332		0		Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		67,512.95		el sujeto pasivo	702		52,231.52
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341		145,000		el sujeto pasivo	703		56,068.27
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342			0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704		0
Muebles y enseres	343			1,673	el sujeto pasivo	705		15,660.35
Maquinaria, equipo e instalaciones	344			2,205	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345			2,146.43	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346			38,383.93	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347			0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348			3,673.27	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349			46,208	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350			0	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369			231,943.09	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373			0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716		34,874.72
Gastos de investigación, exploración y similares	375			0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		0
Otros activos diferidos	377			0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718		21,004.85
(-) Amortización acumulada	378			0	Honorarios profesionales y dietas	719		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720		4,237.29
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381			0	Mantenimiento y reparaciones	721		0
Inversiones largo plazo / Otras	382			0	Combustibles	722		11,841.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383			0	Promoción y publicidad	723		0
Relacionados / Locales	384			0	Suministros y materiales	724		0
Relacionados / Del exterior	385			0	Transporte	725		1,424.49
No relacionados / Locales	386			0	Provisiones / Para jubilación patronal	726		29,195.61
No relacionados / Del exterior	387			0	Provisiones / Para desahucio	727		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388			0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728		29,195.61
Relacionados / Locales	389			0	Provisiones / Otras provisiones	729		0
Relacionados / Del exterior	390			0	Arrendamiento mercantil / Local	730		1,541.3
No relacionados / Locales	391			0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731		0
No relacionados / Del exterior	392			0	Comisiones / Local	732		0
(-) Provisión cuentas incobrables	393			0	Comisiones / Del exterior	733		0
Otros activos largo plazo	394			0	Intereses bancarios	734		1,962.71
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397			0	Local	735		35,762.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399			299,456.04	Del exterior	736		0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401			0	Relacionados / Del exterior	737		0
Relacionados / Locales	411			0	No relacionados / Local	738		0
					No relacionados / Del exterior	739		0
					Comisiones / Local	740		0
					Comisiones / Del exterior	741		0
					Intereses bancarios	742		0
					Local	743		0
					Del exterior	744		0
					Intereses pagados a terceros	745		0
					Relacionados / Local	746		0
					Relacionados / Del exterior	747		0
					No relacionados / Local	748		0
					No relacionados / Del exterior	749		0
					Comisiones / Local	750		0
					Comisiones / Del exterior	751		0
					Intereses bancarios	752		351.33
					Local	753		0
					Del exterior	754		0
					Intereses pagados a terceros	755		0
					Relacionados / Local	756		0
					Relacionados / Del exterior	757		0
					No relacionados / Local	758		0
					No relacionados / Del exterior	759		0
					Comisiones / Local	760		0
					Comisiones / Del exterior	761		0
					Intereses bancarios	762		66.63

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	86,259.78	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	4,400
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	8,380.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,356.37
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	5,470.02
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	56.89
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,306.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	84,724.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	3,472.21
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	17,341.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,019.92	Servicios públicos	787	0	788	920.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,279.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	92,639.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	170,525.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	208,726.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	263,164.84
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	18,950.13					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	80,133.77
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	12,019.92
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,252.37
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	18,950.13					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	69,366.22
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	227,676.85			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	69,366.22
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	17,341.56
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,624.84
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,807.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	50,771.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,716.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	71,779.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	299,456.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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 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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870386896088

Fecha Recaudacion: 30/07/2010

VICAMAO S.A.
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]