

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26923270

NAC-DGER2008-1520

160.901

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792157250001 202 VACUUMTRUCK SERVICES SOCIEDAD ANONIMA

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
Caja, bancos	311 111,134.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 466,703.92
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315 163,711.5	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316		608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			
Relacionados / Locales	317		609
Relacionados / Del exterior	318		610
No relacionados / Locales	319		611
No relacionados / Del exterior	320		612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 466,703.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,333.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331		701
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 277,179.74		702
ACTIVO FIJO			

DIRECCION REGIONAL NORTE
 30. ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 - 3 MAYO 2010
 OPERADOR 13 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	20,038.8		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	369	0	(-) 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	716	94,570.52	716	0
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	0	718	50,000
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,428.44	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	41,713.68	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13,216.18	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,269.5	736	0
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	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	277,179.74	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	45,233.83	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,747.82	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	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 - 3 MAYO 2010
OPERADOR 13 QUITO


SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD 306049
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	46,622.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,909.74	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,675.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,393.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	186,237.12		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	61,068.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	136,513.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		247,305.63	

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

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	219,398.29

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	32,909.74

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	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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
-----------------------------------	-----	---	-------------------------------------	--	--	-----	---

Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por depreciación			820	0
--------------------------------------	-----	---	-----------------------------	--	--	-----	---

Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
----------------------------	-----	---	---	--	--	-----	---

Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
-------------------	-----	---	---	--	--	-----	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0					
---------------------------------	------------	----------	--	--	--	--	--

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	186,488.55
-------------------	-----	---	-------------------	--	--	-----	------------

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
---------------	-----	---	---------	--	--	-----	---

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	136,513.33					
---	------------	-------------------	--	--	--	--	--



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PATRIMONIO NETO
3 MAYO 2010
OPERADOR 13 QUITO

Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0					
Saldo utilidad gravable	842	186,488.55					
Total impuesto causado	849	46,622.14					
(-) Anticipo pagado	861	0					
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	2,332.52					
(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0					

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="139,866.41"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="44,289.62"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="140,666.41"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="277,179.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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

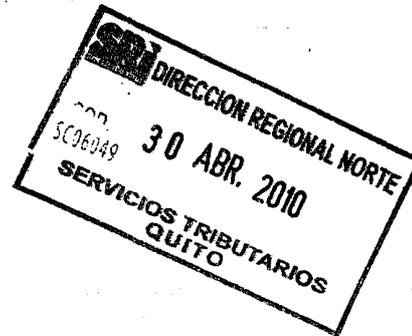
905

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

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: 870357589181

Fecha Recaudación: 19/04/2010



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EXP. 160.981



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792157250001
CEP#(Número de Serie)	870357589181
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VACUUMTRUCK SERVICES SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	11:53:46 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 44,289.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 44,289.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 44,289.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 44,289.62

Le recordamos que el valor de US \$ 44,289.62 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 3419596104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



30/04/201