

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27895480

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

161279

RUC 201 1792163366001

202 VISION CONSULTORES CONSULTVISION 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%

601 246,340.63

Caja, bancos 311 | 8,824.21 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 0 |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 | 79.08 |Relacionados / Del exterior 314 | 0 | Otras rentas gravadas | 606 | 1.99 |No relacionados / Locales 315 | 5,408.52 | 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 propios | 609 | 0 |Relacionados / Del exterior 318 | 0 | De otras fuentes | 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 | 246,421.7 |Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 | 8,531.52 | | | |Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 | 4,958.08 | 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 | 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 | | | |Otros activos corrientes 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 | 27,722.33 | | | |

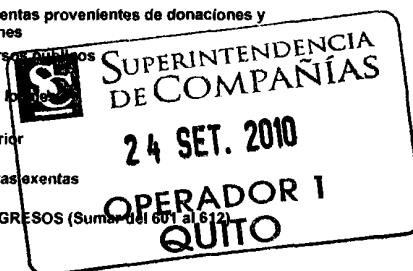
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,727.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,046.32	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	27,175.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,337.52	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	24,611.98	(-) 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	716	30,988.48
Gastos de organización y constitución	373	1,438.23	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,611.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,780.09
(-) Amortización acumulada	378	320.17	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	123,218
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,116.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	14,450
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,727.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	326.58
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	1,467.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	644.1
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	2,285.5
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	53,450.37	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21,856.32	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	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				

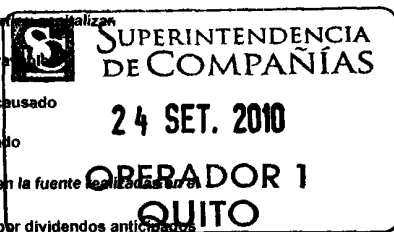


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

24 SET. 2010

OPERADOR 1
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	737.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	926.55		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,076
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	5,337.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,086.16	Amortizaciones	785	0	786	287.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,280.5	Servicios públicos	787	0	788	1,595.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,884.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	2,285.5	TOTAL GASTOS	798	217,344.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,508.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	217,344.8		
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	29,076.9		
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	4,280.5		
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	7,928		
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	7.59		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,716.81		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,508.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	32,716.81		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	8,179.2		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	4,958.08		
				853	0		



Reserva legal	507	2,425.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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	30.35			
Utilidad del ejercicio	517	18,746.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,221.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,941.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	53,450.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,670.78

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 (859 - 897) 902 3,221.12
 Interés por mora 903 225.24
 Multas 904 482.65
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,929.01

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

905 3,929.01

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 Resolución No. 918
 Valor USD 917 0 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 1709579294

RUC CONTADOR

199 1711896702001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

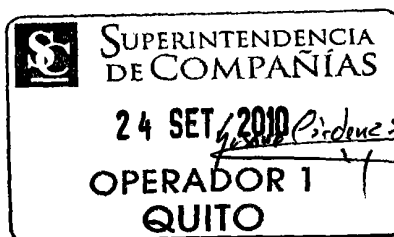
922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870367315408

Fecha Recaudación: 25/05/2010

Elizabeth Pombo f.



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792163366001
CEP#(Número de Serie)	870367315408
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VISION CONSULTORES CONSULTVISION S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/05/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	01:50:24 PM
Fecha Máxima de Pago	21/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,221.12
Intereses por mora	\$ 225.24
Multas	\$ 482.65
Total	\$ 3,929.01

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,929.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,929.01
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,929.01 , debe ser cancelado hasta el 21/06/2010