

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27378096

NAC-DGER2008-1520

161.571

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27140347

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791736699001

202 VIENNATONE 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 3,546,503.67

Caja, bancos

311 [ ] 258,285.97 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 2,170,293.28

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 [ ] 1,432,323

No relacionados / Locales

315 [ ] 1,569,628.33 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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 7,149,119.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 164,525.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 53,030.94 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 [ ] 1,350,233.24

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos nombrados para destinación

334 [ ] 0 al arrendamiento

704 [ ] 0

Bella

Movimientos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	1,189,060
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,395,703.61 el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>				
		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	214,316.12 el sujeto pasivo	703	5,522,770.95 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	1,350,233.24
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	149,123.58 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	46,217.04 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	78,408.6 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	75,541.13 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	412,524.21 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 223,184.08
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 77,417.9
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 228,909.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 8,140
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 62,665.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción SERVICIOS TRIBUTARIOS 07 MAYO 2010		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 21,442.87
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 48,712.78
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		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Del exterior	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 19,397.47
Operador 9 QUITO	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 26,465.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,808,227.82 Del exterior	755	0 756 0
<b>PASIVO</b>				
		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 / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	158,332.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,200,057.92	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	92,425.23
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	43,912.17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	52,679.89
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	72,752.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	160,457.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,631.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	63,574.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	44,876.43	Servicios públicos	787	0	788	35,538.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	449,748.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,242.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,361,597.71		
Provisiones	428	149,144.26	TOTAL GASTOS			798	1,497,530.26
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,776,443.42</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>6,859,127.97</b>

**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	1,273,000			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS		
Del exterior	446	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 > 799 mayor a 0)	801	289,991.98
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	802	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	811	44,876.43
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	812	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	9,184.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	820	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1,273,000</b>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	<b>821</b>	<b>0</b>
				<b>822</b>	<b>0</b>

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	254,299.74
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,049,443.42			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	254,299.74
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	63,574.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	12,840.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	140,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	40,190.84
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	432,243.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	181,540.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,544
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	758,784.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,808,227.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	65,415.11

Pago previo (informativo) 890 10,544

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	10,544	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------	---------	-----	---	-------	-----	---

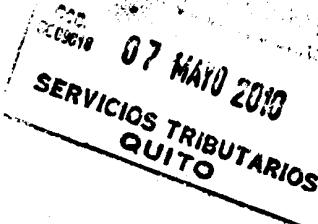
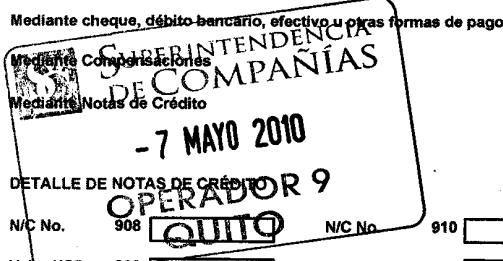
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0



N/C No.	908	QUITO	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	0		Valor USD	0	Valor USD	0	Valor USD	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 1710543057 RUC CONTADOR 199 1707261762001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

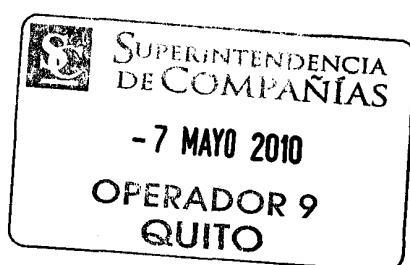
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990362149561  
Fecha Recaudacion: 06/05/2010

1710393057

General

07 MAYO 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

23677  
CONTADOR GENERAL



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1791736699001  
990362149561  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social VIENNATONE S.A.  
Periodo Fiscal 2009  
Fecha de Declaración 06/05/2010  
Hora de Declaración 12:51:30 PM  
Fecha de Vencimiento 26/04/2010  
Fecha Máxima de Pago 06/05/2010

## 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