SRi FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0207984

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 9 3 4 7 1 0 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIETIC CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 18689

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)				=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	12.497,42
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	33.776,64
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	10.783,53
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	3.121,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2.518,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	78.515,40
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	139.969,44
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	9.087,77
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	24.992,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	8.186,99
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	37.367,52
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	4.399,50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
TOTAL DEL ACTIVO			=	144.368,94

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	10.221,0[illegible]
		DEL EXTERIOR	+	4.596,5[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	432.005,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	27.585,63
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS		=	459.590,64
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	83.032,9		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	32.170,1		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	218.743,7	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	78.515,4		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	52.395,20
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	21.035,59
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	10.776,85
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	5.504,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	36.900,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+	15.083,38
COMBUSTIBLES		+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	1.887,50
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	12.782,83
TRANSPORTE		+	—	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	213,81
	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
COMISIONES	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	+	—	+	4.763,22
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	4.990,58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	10.434,95

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ... 2010
OPERADOR 6

SRi FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0207984

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	11.050,5
		DEL EXTERIOR	416	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	–
		DEL EXTERIOR	418	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	37.090,07
		DEL EXTERIOR	420	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	–
		DEL EXTERIOR	422	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	5.040,4
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	326,3
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	–
CRÉDITO A MUTUO			426	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	–
PROVISIONES			428	+	14.366,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	33.192,12
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	–
		DEL EXTERIOR	442	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–
		DEL EXTERIOR	444	+	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	–
		DEL EXTERIOR	446	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	–
		DEL EXTERIOR	448	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–
		DEL EXTERIOR	450	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–
		DEL EXTERIOR	452	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	–
CRÉDITO A MUTUO			454	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	–
OTRAS PROVISIONES			458	+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	–
OTROS PASIVOS			489	+	–
TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)			499	=	33.192,12
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	3.256,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	–
RESERVA LEGAL			507	+	2.631,71
OTRAS RESERVAS			509	+	53.939,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.849,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	61.676,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)			599	=	144.868,94

GASTOS DE VIAJE		+	–		+	14.612,41
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	–		+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	–		+	–
	NO ACELERADA	+	–		+	2.123,25
AMORTIZACIONES		+	–		+	–
SERVICIOS PÚBLICOS		+	–		+	5.173,58
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–		+	3.306,37
PAGOS POR OTROS BIENES		+	–		+	–
TOTAL COSTOS		=	255.431,5			
TOTAL GASTOS					=	201.983,52
TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	457.415,02
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	2.175,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	326,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	16.941,36
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE		=	18.790,64
PÉRDIDA		=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			18.790,64
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	4.697,66
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	2.518,03
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	2.179,63
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	904,11
PAGO PREVIO (Informativo)			–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD –	INTERÉS	898 USD –	MULTA	USD –

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	2.179,63
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.179,63
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JACOB E. VILLACIS — NOMBRE: LCDO. JORGE LOPEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 3 3 5 5 5 5 — RUC No.: 1 7 0 3 5 0 3 0 4 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 26 FEB. 2010 OPERADOR 6