

70 0045608

RESOLUCIÓN Nº MAG-DER-2009-4528

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2005**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1 7 1 9 0 9 B 4 7 1 1 0 0 0 1**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **VIETIC CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE **1858**

ESTADO DE SITUACIONES		ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ESTADO DE SITUACIONES					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+	6.196,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS	LOCALES	+	7.532,63	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	39.199,78	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	2.907,77	DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	7.182,86		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	33.032,95		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	155.003,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	109.611,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	140.237,33	+	122.178,66
				(-)	83.032,95
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+	9.087,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	24.992,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	7.891,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	35.244,27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	6.727,40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS		+	-	PARA DESAHUCIO	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.904,55	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+	3.645,23	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0045608		
RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	25.393,01	GASTOS DE VIAJE	777	25.459,96
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-
	DEL EXTERIOR	416	-	ACCELERADA	782	-
				NO ACCELERADA	783	3.521,02
RELACIONADOS	LOCALES	416	-	AMORTIZACIONES	784	-
	DEL EXTERIOR	416	-	SERVICIOS PUBLICOS	785	6.364,42
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	6.035,85
	DEL EXTERIOR	416	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			12.737,43			475.491,88
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			6.246,32			46.134,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-			\$21.626,16
CRÉDITO A MUTUO			-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES			4.165,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			60.538,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO			-			-
RELACIONADOS	LOCALES	416	-			41.645,49
	DEL EXTERIOR	416	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	-			-
	DEL EXTERIOR	416	-	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(+)	6.246,82
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	-
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	-
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)+(613-614)x15%)	(+)	-
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	-
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-			35.398,67
OTRAS PROVISIONES			-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		35.398,67
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		8.849,67
			60.538,19	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	7.182,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			3.256,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL			2.631,71	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS			53.939,83			1.666,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			26.549,00			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-			-
			36.376,54			-
			146.964,73	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	687	USD	688	USD	689	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					659-897	1.666,81
INTERES POR MORA						-
MULTA						-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						1.666,81
MEDIANTE COMPENSACIONES						-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						-
N/C No						
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: INC. JACOB VILLACIS

FIRMA: LDO. JORGE LOPEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 04 38 5 6 5 5

RUC No: 17 03 5 03 04 3 0 0 1

RP 027 PS TP DE UN... \$ 1.666,81 \$ 1.666,81 USD
 PEREZ O... NO. 1007000001