

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26745786

NAC-DGER2008-1520

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 2114174

RUC 201 0990143730001 202 VIZHÑAY, ASOCIADOS C. LTDA.

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)				016	0

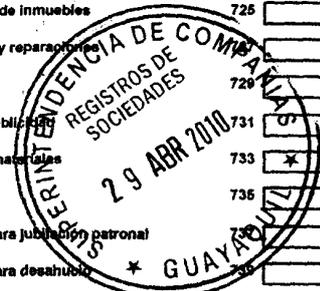
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 444,581.38
Caja, bancos	311 1,486.75	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 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas pasivas	606 0
No relacionados / Locales	315 71,961.75	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 2,518.5	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 7,268.32	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 80
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,929.86	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 444,681.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,862.63		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,352.47	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	COSTOS Y GASTOS	
Marcaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos no producidos	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	1,196.04	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	91,714.6	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	12,874.41	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	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	46,544.65	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,519.94	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	25,699.12	(-) 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	716 184,874.03
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 32,449.18
Otros activos diferidos	377	33,475.6	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 35,735.85
(-) Amortización acumulada	378	30,267.41	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 61,556.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,208.19	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 12,260
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones		0	728 7,910.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 663.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	*	734 13,464.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 14,891.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal		0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio		0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	782.3
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	120,621.91	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	787	0	788 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	789	0	790 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	791	0	792 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	20,704.31	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	769	0	770	0
Locales	415	13,649.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,642.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	25,382.81	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	4,717.03
Relacionados / Locales	419	10,000	Gastos de viaje	777	0	778	2,662
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	2,320.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	9,234.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	14,027.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,242.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	40,713.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	17,862.38	TOTAL GASTOS	798		448,285.57	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	87,599.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		448,285.57	
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	7,955.49					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802		3,624.19	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		39,142.28	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,955.49					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="35,518.09"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="95,554.63"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="35,518.09"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="8,879.52"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="379.1"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6,973.37"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,404.94"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="28,333.67"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="6,047.14"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,527.05"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="3,624.19"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="25,087.28"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="120,621.91"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,812.32"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,527.05"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,527.05"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	905	<input type="text" value="1,527.05"/>
	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

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: 870355812935
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0990143730001	
CEP#(Número de Serie)		870355812935	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		VIZHÑAY, ASOCIADOS C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Hora de Declaración		11:22:36 AM	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 1,527.05
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 1,527.05
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 1,527.05
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 1,527.05



Le recordamos que el valor de US \$ 1,527.05 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

ORIGINAL
 0990379012001
 328 14:18:31 04/14/2010 92 1 camadorz
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0990143730001
 Razon social : VIZHÑAY, ASOCIADOS C. LTD
 Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870355812935
 Aut. SRI : 71404-201-037957-8
 Efe: us\$1,527.05 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$1,527.05

NOTA DE VENTA
 POL. DEL MARTINO No.: 0990379012001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1107251030 Dec.: 001-005-9796102
 Valido Hasta : JULIO / 2010
 Direccion Matriz : Junin 200 y Panamía
 Oficina : SAN MARTINO H:N
 Caji: camadorz Fecha: 04/14/2010 14:18:33
 Cliente Final: 0990143730001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 Efe: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$1,527.55