SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0044669

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1399

TIPO DE DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0 9 9 1 3 1 4 1 6 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: VIZPROMANT CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 28923

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) PRINCIPAL(ES) DEL ESTABLECIMIENTO (CÓDIGO(S) CIIU): DISTRIBUIDORA

ACTIVIDADES PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL INTERIOR — INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL INTERIOR

TOTAL COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — TOTAL INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CÓDIGO	CUENTA	ACTIVO	PASIVO	CÓDIGO	CUENTA	ACTIVO	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		112.232,57
	EFECTIVO	3.187,13			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
	ACTIVOS FINANCIEROS				EXPORTACIONES NETAS		—
	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	12.435,23			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—			DIVIDENDOS FINANCIEROS		—
	CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	—			OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
	CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
	CRÉDITOS TRIBUTARIOS	—			OTROS INGRESOS NO GRAVADOS LOCALES		—
	CRÉDITOS TRIBUTARIOS RELACIONADAS LOCALES	—			DE RECURSOS PÚBLICOS		—
	CRÉDITOS TRIBUTARIOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—			A OTRAS LOCALES		—
	CRÉDITOS TRIBUTARIOS NO RELACIONADAS LOCALES	—			DEL EXTERIOR		—
	CRÉDITOS TRIBUTARIOS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—			OTRAS RENTAS EXENTAS		—
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	2.128,58			TOTAL INGRESOS		112.232,57
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ACTIVO ACUMULADO	1.638,29					
	INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	—			VEHÍCULO DE USO DE ACTIVOS FIJOS (NO DEPRECIADO)		—
	INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	—			INGRESOS NO REPRESENTATIVOS COMO INTERESES BANCARIOS (DEPOSITADOS)		—
	INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	45.289,90			PASIVOS CORRIENTES		
	ANTICIPOS A PROVEEDORES	—				CUENTA	VALOR
	ANTICIPOS A EMPLEADOS, FUNCIONARIOS Y ACCIONISTAS	—			PRÉSTAMOS SOCIAL DE ACCIONISTAS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38.790,57	
	ACTIVOS PARA LA VENTA	—			CUENTAS POR PAGAR LOCALES DE PROVEEDORES (PRODUCTOS Y SERVICIOS PAGADOS)	80.240,54	
	DEPRECIACIÓN POR ACUMULAR	—			PRÉSTAMOS BANCARIOS DE CORTO PLAZO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	—	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17.510,13			CUENTAS POR PAGAR DE ÍNDOLE NO PRODUCTIVA DENTRO DEL SUJETO PASIVO	45.289,90	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82.189,28					
	ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
	MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES (CONJUNTO DEPRECIADO)	—			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
	VEHÍCULOS, EQUIPO FERROVIARIO, AERONAVES Y EMBARCACIONES	—			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
	EDIFICIOS Y PREDIOS	3.151,53			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
	MAQUINARIA, EQUIPO O PLANTA ALQUILADA	—			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
	COSTO DE CONSTRUCCIÓN Y/O APERTURA	1.429,67			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
	COSTO DEL SUJETO PASIVO DESARROLLO Y/O APERTURA DE MINAS	—			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
	OTROS ACTIVOS FIJOS	3.153,03			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.458,04			GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL SUJETO PASIVO	—	11.069,02
	TERRENOS	—			GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD NO PRODUCTIVA DEL SUJETO PASIVO	—	2.682,47
	OBRAS EN PROCESO	—			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA	—	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	1.206,19			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—	316,68
	ACTIVO DIFERIDO GRAVABLE				HONORARIOS PERSONAS NATURALES	—	—
	GASTOS PREVIOS, GASTOS DE ENSAYO Y PUESTA EN MARCHA	—			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—	5.478,23
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	104,09			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASESORÍA	—			COMBUSTIBLES	—	—
	GASTOS DE INTERÉS DIFERIDOS	3.159,06			SEGUROS	—	—
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	2.991,79			SUMINISTROS Y MATERIALES	—	1.902,54
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	271,36			TRANSPORTE	—	784,10
	ACTIVO LARGO PLAZO					—	—
	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—				—	—
	CAPITAL	—				—	—
	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	—				—	—
	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—				—	—
	CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	—				—	—
	CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—				—	5.900,00
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	20.012,00				—	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20.012,00				—	—
	TOTAL ACTIVOS	103.738,83				—	7.936,30
	PASIVO CORRIENTE					—	—
	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	13.677,95				—	238,41
	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—				—	—
	CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	91.363,85				—	238,14
	CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—				—	1.744,32
						—	161,02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 06 ABR 2010 — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO CLASIFICADO POR: SIGMA S.A. TEL.: 243 848 RUC.: 1790148401001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0700 R.O. 31-10-08

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1459

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

No. 30 0044699

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	—		GASTOS DE VIAJE		—			2.753,95
	DEL EXTERIOR	—		VALOR DE CARGA AL GASTO O GASTO		—			—
GASTOS DE PERSONAL	LOCALES	—		GASTOS DE PERSONAL ACELERADA		—			—
	DEL EXTERIOR	—		GASTOS DE PERSONAL NO ACELERADA		—			620,66
GASTOS FINANCIEROS RELACIONADOS	LOCALES	—		AMORTIZACIONES		—			4,91
	DEL EXTERIOR	—		SERVICIOS PÚBLICOS		—			4.423,80
GASTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS	LOCALES	—		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—			8.259,57
	DEL EXTERIOR	—		PAGOS POR OTROS BIENES		—			—
UTILIDAD A LA VENTA A INVERSIONES DEL EJERCICIO		1.002,33		TOTAL COSTOS		55.701,21			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		707,53		UTILIDAD BRUTA					33.814,52
TRANSFERENCIA INTERCASA MATRIZ Y SUCURSALES (PRIMERO)		—		TOTAL GASTOS Y COSTOS					107.515,73
UTILIDAD NETA		—							
DEDUCCIONES ESTATAL CORTO PLAZO		—		SALDO DE IMPUESTO (INFORMATIVO)					—
INTERESES		18.198,69		PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENEDOR (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		42.655,15		PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENIDO (INFORMATIVO)					—
PASIVOS LARGO PLAZO									
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	LOCALES	—		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
	DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					4.716,84
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	LOCALES	—		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					—
	DEL EXTERIOR	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					707,53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS	LOCALES	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					—
	DEL EXTERIOR	—		(-) 100% GANAN RENTAS EXENTAS					—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	LOCALES	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					—
	DEL EXTERIOR	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					—
	LOCALES	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					—
	DEL EXTERIOR	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					—
	LOCALES	11.209,36		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					—
	DEL EXTERIOR	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					—
PROVISIÓN BONO CASA MATRIZ Y SUCURSAL (INFORMATIVO)		—		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					—
DEUDA TOTAL		—		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE LARGO PLAZO		—		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—		UTILIDAD GRAVABLE					4.009,31
OTRAS PROVISIONES		—		SALDO					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		11.209,36		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PATRIMONIO NETO		—		MÁXIMO UTILIDAD GRAVABLE					4.009,31
OTROS PASIVOS		24.574,20		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					1.002,33
TOTAL PASIVOS		78.438,71		(-) ANTICIPO PAGADO					—
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					1.050,72
CAPITAL SUSCRITO O FONDO ASIGNADO		400,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					—
(-) APORTES PARA AUMENTO DE CAPITAL		—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		9.999,39		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					—
RESERVA LEGAL		41,95		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					—
OTRAS RESERVAS		918,83		**IMPUESTO A PAGAR O CRÉDITO A FAVOR**					—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10.952,97							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		—		SALDO A FAVOR SUPERINTENDENCIA					48,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.006,98							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—		SANCIÓN PROCEDIMENTAL					78,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		25.300,12							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		103.738,83		PAGO DIRECTO (INFORMATIVO)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Declaraciones sustitutivas)

Número	USD	—		Número	USD			Número	USD		—

SALDO A FAVOR / FORMA DE PAGO (Por compensación de saldos a favor de otros impuestos o de otros períodos)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999.001		—
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — NC No. — USD; NC No. — USD; NC No. — USD; NC No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES — Trans No. — USD; Trans No. — USD; Trans No. — USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la LDT).

W. Falquez B.
Firma del Contribuyente o Representante Legal

ING. WALTER FALQUEZ CORONADO
Nombre del Contribuyente o Representante Legal

ING. VICTOR SANCHEZ CONTRERAS
Firma del Contador

RUC del Contribuyente o No. de Trámite: 0 9 0 7 8 3 2 0 9 1 — RUC del Contador: 0 9 0 1 1 5 6 3 9 6 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 06 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: (593 5) 279 0.0.C.: 1707161470001 Fin SOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1459 A 01-12-08

RENTA DEL PRECEPTOR 2009-08-31 NOT: 001-007-[illegible]
30 - 017 - 001865 - 2