

28 ABR 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO
 28962435

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
 RUC 201 0190084663001 202 VIDRART CIA. 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) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 60,190.84
Caja, bancos	311 190.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,500
Inversiones corrientes	312 20,000	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	606 728.36
No relacionados / Locales	315 150	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,713.54	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 13.7	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 66,419.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,260.11		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,512.15	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 15,092.06	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 23,171.01		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 144	Inventario inicial de bienes no producidos por	

Activos pagados por anticipado	210,9	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65.430,48	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	5.977,64	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	1.788,27	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	15.876,27	Inventario inicial de materia prima	706	13.977,17
Equipo de computación y software	5.504,54	Compras netas locales de materia prima	707	958,2
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	0	Importaciones de materia prima	708	7.223,13
Otros activos fijos	0	(-) Inventario final de materia prima	709	15.092,06
(-) Depreciación acumulada activo fijo	27.792,44	Inventario inicial de productos en proceso	710	8.914,01
Terrenos	11.359,44	(-) Inventario final de productos en proceso	711	23.171,01
Obras en proceso	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	12.513,72	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	constituyen materia gravada del IESS	715	25.873,26
Gastos de organización y constitución	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	9.418,17
Gastos de investigación, exploración y similares	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3.044,87
Otros activos diferidos	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	1.663,1
(-) Amortización acumulada	0	Honorarios profesionales y dietas	719	3.684,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2.571,11
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0	Mantenimiento y reparaciones	721	6.682,96
Inversiones largo plazo / Otras	0	Combustibles	722	2.130
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	0	Comisiones / Local	730	1.415,32
(-) Provisión cuentas incobrables	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	0	Intereses bancarios	732	54,45
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	Local	733	3.180,71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	77.944,2	Del exterior	734	1.483,9
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	0	No relacionados / Local	735	0
		No relacionados / Del exterior	736	0
		Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
		Provisiones / Otras provisiones	738	0
		Arrendamiento mercantil / Local	739	0
		Arrendamiento mercantil / Del exterior	740	0
		Comisiones / Local	741	0
		Comisiones / Del exterior	742	0
		Intereses bancarios	743	0
		Local	744	0
		Del exterior	745	0
		Relacionados / Local	746	0
		Relacionados / Del exterior	747	0
		No relacionados / Local	748	0
		No relacionados / Del exterior	749	0
		Comisiones / Local	750	0
		Comisiones / Del exterior	751	0
		Intereses bancarios	752	0
		Local	753	0
		Del exterior	754	1.581,23
		Relacionados / Local	755	0
		Relacionados / Del exterior	756	0
		No relacionados / Local	757	0
		No relacionados / Del exterior	758	0
		Provisiones / Para cuentas incobrables	759	0
		Provisiones / Otras provisiones	760	0
		Arrendamiento mercantil / Local	761	0
		Arrendamiento mercantil / Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	3,816.23	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	62,045.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,496.1	
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,897.44	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,485.54	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,102.73	
No relacionados / Locales	421	4,587.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,097.68	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,353.11	788	554.89	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	923.4	790	443.1	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	110.82	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,500	TOTAL COSTOS	797	42,432.36			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	30,505.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75,949.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	72,937.94	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	6,518.74			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	376.73			
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="6,142.01"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="75,949.4"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="12,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
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="390.36"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,935.56"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,001"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="30,082.35"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="37,505.37"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="6,518.74"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="390.36"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,994.8"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="77,944.2"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="726.66"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

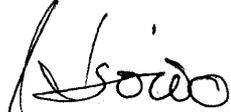
Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

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
Numero Serial: 870357981037
Fecha Recaudacion: 20/04/2010


.....
Representante Legal de
"Vidart Cia. Ltda."
Arq. Patricio León
CI: 010003863-7


.....
Contadora General de
"Vidart Cia. Ltda."
CPA. Jenny Patricia Falconi Ponce.
RUC: 0601519259001

