

0270540

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190096602 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Fábrica Vitroreca C. Ltda.** EXPEDIENTE 30808

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

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

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

**203,09**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

**18.634,48**

OTRAS RENTAS EXENTAS

**284,53**

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

**2.810,00**

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

**1970,00**

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

**5.267,62**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

**8400,16**

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

**2.506,50**

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

**83.389,93**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

**1.120,00**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

**64.411,08**

SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

**10.200,00**

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

**81.205,55**

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

**152,00**

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTA DE PROPIOS

OTRAS PROVISIONES

INDENIZACIONES DE COMPENSACIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTA DE PROPIOS

OTRAS PROVISIONES

INDENIZACIONES DE COMPENSACIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTA DE PROPIOS

OTRAS PROVISIONES

INDENIZACIONES DE COMPENSACIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTA DE PROPIOS

OTRAS PROVISIONES

INDENIZACIONES DE COMPENSACIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTA DE PROPIOS

OTRAS PROVISIONES

INDENIZACIONES DE COMPENSACIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTA DE PROPIOS

OTRAS PROVISIONES

INDENIZACIONES DE COMPENSACIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTA DE PROPIOS

OTRAS PROVISIONES

INDENIZACIONES DE COMPENSACIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTA DE PROPIOS

OTRAS PROVISIONES

INDENIZACIONES DE COMPENSACIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTA DE PROPIOS

OTRAS PROVISIONES

INDENIZACIONES DE COMPENSACIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTA DE PROPIOS

OTRAS PROVISIONES

INDENIZACIONES DE COMPENSACIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTA DE PROPIOS

OTRAS PROVISIONES

INDENIZACIONES DE COMPENSACIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

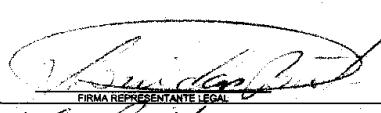
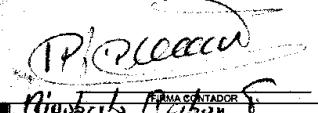
PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTA DE PROPIOS

OTRAS PROVISIONES

0270540

LOCALES	GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
LOCALES	ACELERADA				
DEL EXTERIOR	NO ACCELERADA	833,89			
RELACIONADOS	AMORTIZACIONES				
LOCALES	SERVICIOS PUBLICOS				
DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1.116,00			
NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384,10				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	269,72				
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.857,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
RELACIONADOS	LOCALES				
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES				
DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-816)x15%	812			
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CREDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	17.857,60	(-) ANTICIPO PAGADO			
	10.986,13	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL	322,73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS	17.728,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	13.166,10				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	31.414,30				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	27.015,36				
	16.473,10	PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD	USD	USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 659-957					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
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.)					
  <b>Luisa Brito</b> <b>Rigoberto Mazzoni</b> <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b> <b>ANALISTA CONTADOR</b> <b>24 MAR 2011</b>					
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte	0100049390			RUC No.	090031442001
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06					