

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201	RUC	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0150151344001		V.uelas Virgen del Milagro Volmilogro SA		31509

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
					015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	-	
CAJA, BANCOS				311	+	842.98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		802	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		803	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		805	+	54.89	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		806	+	5 200.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		807	+	-	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	2189.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		808	+	-
			DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		809	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS			810	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES		811	+	-	
								DEL EXTERIOR			

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	899	= 5254,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	99,21				

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	591	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	592	

[illegible]

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	+	-	COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-		COSTO	GASTO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS EDECALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	702	+	

[illegible]

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3134,19	(7) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	705	(7)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	1	-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y OBRAS DE ORO	342	+	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	708	+	-

MUEBLES, REPARAPARTES, BARRAJAS Y SIMILARES	242	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	700	+	-
MUEBLES Y ENSERES	243	+	659.74	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	(-)	-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	848	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
--	-----	---	---	-----	---	---

OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	125,01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	716	+

TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+	197.80

TOTAL ACTIVO FIJOS	309	=	534.73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	=	883.82
--------------------	-----	---	--------	-----------------------------------	-----	---	--------

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	953.20

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y	375	+		COMBUSTIBLES	739	+	

SIMILARES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	317	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 791
	-	732

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	793	-	794	+	1.626,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	-	TRANSPORTE	793	-	793	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO			PARAJUBILEACIÓN PATRONAL	737	+	738	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARAJUBILEACIÓN	739	+	740	+

INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	+		PROVISIONES	742	+	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			

Cuentas y documentos por cerrar	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			OTRAS PROVISIONES	743	+			744	+	
		DEL EXTERIOR	384	+			LOCAL	745	+			746	+	

QUINTES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	747	+		748	+	
		DEL EXTERIOR	386	+			LOCAL	749	+		750	+	

	DEL EXTERIOR		-	COMISIONES	LOCAL	750	-	750	13,70
RELACIONADOS	LOCALES	397	+	-	DEL EXTERIOR	751	-	752	-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	389	+			LOCAL	763	+		754	+	
POR COBRAR LARGO PLAZO	LOCALES	389	+			DEL EXTERIOR	755	+		788	+	

[illegible]

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	301	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	709	-	DEL EXTERIOR	709	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	302	+		781	+	LOCAL	781	+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		783	+		754	+	
TOTAL DEL ACTIVO	338+389+378+397	366.592		705	+		766	+	

PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	30 ABR 2009	767	768
--------	--	-----------------------------	-------------	-----	-----

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				769	+	-	770	+
CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	461	+	-	1	SEGUROS Y FIANZAS	771	+	-	772	+

DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
PROVEEDORES	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—

CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	114	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	117.10
-----------	--------------------	--------------	-----	---	-----------------------------------	-----	---	--------

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0021066						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	390.68			
		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-			
		DEL EXTERIOR	418	+	-	AGILERADA	783	+	49.46			
		LOCALES	419	+	290.35	NO ACILERADA	785	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-			
		NO RELACIONADOS	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	83.30			
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	206.30			
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	539.93			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	-	TOTAL GASTOS	798	=	5 081.08			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	26.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	5 081.08			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	-							
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-			
PROVISIONES		429	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	-	316.82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	= 173.81			
		DEL EXTERIOR	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	= -			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 26.07			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-) -			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-) -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+ 426.08			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+ -			
		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+ -			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Facturas (817-818) (819-820)	817	+ -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) -			
		NO RELACIONADOS	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-) -			
		DEL EXTERIOR	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+ -			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-) -			
CRÉDITO A MUTUO		455	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-) -			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	-	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	= 573.82			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	-	-	PÉRDIDA		830	= -			
OTRAS PROVISIONES		459	+	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	= -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		842	= -			
PASIVOS DIFERIDOS		461	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 143.46			
OTROS PASIVOS		462	+	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-) 242.67			
TOTAL DEL PASIVO		430+460+470+480	490	=	316.82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) -			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-) -			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	-	812.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-) -			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-) -			
APORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-) -			
RESERVA LEGAL		507	+	-	146.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	= -			
OTRAS RESERVAS		509	+	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	= 99.21			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		519	+	-	2 387.22	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	= 71.33			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	-	PAGO PREVIO (Informativo)		880	= -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	3.85							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	-	3 349.10							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+598	599	=	3 665.92							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		807	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	890	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859	897	802	+	-						
INTERES POR MORA		903	+	-								
MULTA		904	+	-								
TOTAL PAGADO		909	=	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	-								
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES		
808	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.F.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE								
NOMBRE: Moises Compouide				NOMBRE: Patricia Merchan								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01011761320-9				RUC No.: 01012445764001								
OPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS												
SEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08												



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

3 A ABR 2009