

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26934549

MAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190332160001

202 VISIONPLUS 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		
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	173,876.21
Caja, bancos	311	2,366.99	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	Otros rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	11,089.87	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 cuentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,832.67	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rentas exentas	612	14.74
(-) Provisión cuentas incobrables	321	20	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	173,889.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,089.54			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,492.26	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materias primas	325	0	Ingresos por recompra (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	33,043.77			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	53,704.1			

Superintendencia
DE COMPAÑÍAS
DEPENDENCIA DE FUERZA

Costo y Gastos
Díctor Ramos Dantón

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones en unidades de presentación por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaues, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes en producción por				
Muebles y enseres	343	13,823.53	el sujeto pasivo	705	33,042.77		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,786.36	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,419.96	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	13,600	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activa fijo	348	10,828.21	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 FIJO	349	28,805.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Salidas, salidas y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del EESS	715	0	716	31,358.17
Gastos de organización y constitución	372	7,005.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del EESS	717	0	718	7,434.43
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,951.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,272.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,005.8	Honorarios o extrínsecos por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	23,183.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	6,921.75
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,840.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	5,879.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	14,370.33
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,339.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	90,315.54	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados o terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	36,463.36	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cobros)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	1,212.48
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	382.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,413.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,749.82
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	0	788	5,416.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	54,788.61		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	119,373.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	43,878.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	174,158.93
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			786	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			786	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			804	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	33,251.7	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	489.98
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos posibles cuando (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas cuando (808+810+811+812)			813	14.74
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Costos incurridos para generar ingresos cuando			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos cuando			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(+) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(+) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	33,251.7					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE			828	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA			838	484.72
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	488	77,128.51					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	51,100	Total impuesto causado			848	0
			(-) Anticipo pagado			851	1,099.53
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	585.47
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTERVENIENTE DE FIRMANA

Victor Barros Pontón

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	1,807.26
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	38,042.00			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	960	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	469.86	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	963	3,492.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	13,187.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	90,315.54	Anticipo próximo año (fórmula)	979	519.91

Pago previo (informativo)

939 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 937 0 Interés 938 0 Multa 939 0

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

Total impuesto a pagar (937 - 937) 942 0

Interés por mora 943 0

Multas 944 0

TOTAL PAGADO (942 + 943 + 944) 945 0

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

946 0

Mediante Compensaciones

948 0

Mediante Notas de Crédito

947 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 949 0 N/C No. 950 0 N/C No. 951 0 N/C No. 952 0
 Valor USD 949 0 Valor USD 950 0 Valor USD 951 0 Valor USD 952 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 953 0 Resolución No. 954 0
 Valor USD 953 0 Valor USD 954 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 0101505329

RUC CONTADOR 100 0101468494001

FORMA DE PAGO 921 no es de 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: 870357702105

Fecha Recaudación: 20/04/2010



Clara Elizabeth Escudero Durán
 Firma del Representante Legal

C.I. 010150532-9
 Clara Elizabeth Escudero Durán

Diego Barros Pontón
 Firma del Contador

C.I. 010146849-4
 María Elena Landy Guamán