



C

15 MAY 2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Sonia Aguirre Semaria

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17601485

MAC-DGER2948-1629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

293

RUC 201

0190332150001

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%	001	175,394.05
Caja, bancos	311 5,051.44		
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	312 0		
	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			
	Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313 0		
	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314 0		
	Otros rendimientos	006	0
No relacionados / Locales	315 14,098.1		
	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316 0		
	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			
	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 0		
	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318 0		
	De otros locales	010	0
No relacionados / Locales	319 543.23		
	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320 0		
	Otras rentas exentas	012	10.11
(-) Provisión cuentas incobrables	321 20		
	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	175,404.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,774.15		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,807.28		
Inventario de materia prima	325 0		
	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 40,066.7		
Mercaderías 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	330 64,220.88		
COSTOS Y GASTOS		COSTO	
	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	69,202.52
	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	74,950.22
	Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Préstamos de accionistas / Locales	417	88,280.48	per partes relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	274.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	17,218.64	Depreciación de activos fijos / Acumulada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	5,854.85
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	1,114.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	787.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	104,186.04		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	90,952.68		
Provisiones	428	711.84	TOTAL GASTOS	799	195,118.72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	136,077.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 mayor o 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 688 - 799 menor o 0)	807	19,714.56		
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 689)	812	0		
Relacionados / Locales	448	0	(+) 100% Otras rentas exentas (808 - 810 - 811 - 812)	813	10.11		
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	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación personal	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incrementos neto de empleadas	821	0		
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	486	0	PÉRDIDA	838	19,724.67		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 470 + 488)	489	136,077.53					
PATRIMONIO NETO				UNIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en incursión	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	3,100	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	622.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	777.23		
				853	0		



15 MAY 2009

Sonia Aguirre Samorin

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	<input type="text" value="407.23"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	556	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="18,326.43"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="19,714.56"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	568	<input type="text" value="1,007.26"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="103,734.54"/>	Anticipo próximo año (términos)	575	<input type="text" value="1,098.53"/>

Pago previo (Informativo) 590

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	<input type="text" value="0"/>	Interés	598	<input type="text" value="0"/>	Multas	599	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (597 - 597)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	911	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

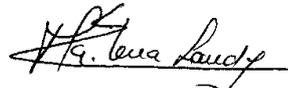
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101505329 RUC CONTADOR 199 0101468494001

FORMA DE PAGO 321 no existe ente

BANCO 322 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264302903
 Fecha Recaudación: 20/04/2008


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 C.I.0101505329
 Clara Elizabeth Escudero Duran


FIRMA CONTADOR
 C.I.0101468494
 Ing. Maria Elena Landy Guaman