



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	1891718450001
CEP#(Número de Serie)	870356265999
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VTRONICA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	11:27:08 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3.864.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3.864.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3.864.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3.864.64
----------------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3.864.64 , será debitado a partir del 19/04/2010 de su cuenta 02090038638 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26791107

NAC-DGER2008-1620

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 : 1891718450001

202 : VTRONICA 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)			016	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 260,179.71
Caja, bancos	311 388.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 152.73
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 8,840.22	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	606 1,399
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otros 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 otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 261,731.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,883.39		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 100,544.82	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 80,098.15
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 2,354.87	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 152,431.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 112,010.1		

ACTIVO FIJO

Inversiones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes reproducidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	3.800	el sujeto pasivo	706 100.544,92
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	304	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	346	5.842,33	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	18.383,82	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6.339,16	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	21.391,09	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716 0 716 31.133,27
Gastos de organización y constitución	373	600,54	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	404,37	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 32.677,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	196,17	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 514,96
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729 0 730 2.732,32
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 760
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 708,22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736 0 736 0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desempleo	739 0 740 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761 0 762 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763 0 764 0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 389 + 379 + 397)	398	133.597,36	Del exterior	766 0 766 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767 0 768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	769 0 780 0
Relacionados / Locales	411	7.681,67	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 773,89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	26,424.34	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	274.51	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	456.48	
Relacionados / Locales	419	4,115.2	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4.18	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,294.57	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,864.64	Amortizaciones	785	0	786	98.89	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,140.44	Servicios públicos	787	0	788	2,123.53	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,840.38	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,753.51	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	151,983.07			
Provisiones	428	2,958.3	TOTAL GASTOS	798		82	145.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48,184.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		234	128.49	
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	27,802.95			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación e trabajadores	811	4,140.44			
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (609 + 610 + 611 + 612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	265.18			
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 e ingresos exentos	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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Perivos diferidos	479	1,563.68	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,747.7			
Otros perivos	489	9,035.32	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	58,783.59						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	601	54,468	Utilidad e reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	23,747.7			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado	849	5,938.83			
			(-) Anticipo pagado	851	1,185.24			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	907.05			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	607	3,710.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	18,835.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	3,864.84
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	74,813.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	133,597.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,868.47

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 3,864.84

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,864.84

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

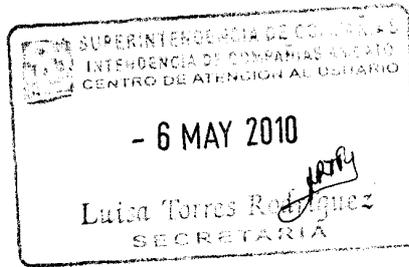
905 3,864.84

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 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 198 1802002772 RUC CONTADOR 199 1802889004001

FORMA DE PAGO 921 : no existe dato
 BANCO 922 : BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRÓDU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356265999

Fecha Recaudación: 15/04/2010

GERENTE
 Ing. Jorge Vásconez Vásconez

CONTADORA
 Lcda. Pilar Robalino Viteri