

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria		
Número de identificación	0790100816001		
CEP#(Número de Serie)	870417347501		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	VITIMAR S A		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	18/11/2010		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Hora de Declaración	09:04:56 AM		
Fecha Máxima de Pago	10/12/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,594.21		
Intereses por mora	\$ 127.01		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 1,721.22		
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,721.22		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 1,721.22		

Le recordamos que el valor de U.S. \$ 1,721.22, debe ser cancelado antes del 10/12/2010.

BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870417347501
RUC: 0790100816001
RAZON SOCIAL: VITIMAR S A
COD. IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED
NO. AUTORIZACION: 012201047492377

VALOR IMPUESTO: 1,721.22
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 1,721.72

VMD 57VF-1 2010/12/10 10:49:34

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

REV.02/08 - COD. 1100045

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32896398

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28958777

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0790100816001

202

VITIMAR S A

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 netas locales gravadas con tarifa 12%		601	637,177.68
Caja, bancos	311	14,192.57	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	54,980.52	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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 exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	200,000	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	14,192.14	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	637,177.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,970.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	300			
Inventario de suministros y materiales	327	3,197.25			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	10,347			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	682
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	273,795.3	el sujeto pasivo	702	32,505.14

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	682
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	32,505.14

Inmuebles (excepto terrenos)	341	217,974.52	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	80,000	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	58.04	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	324,842.63	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,092.7	Compras netas locales de materia prima	707	36,889.8		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	51,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	206.25	(-) inventario final de materia prima	709	2,299.45		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	286,710.8	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,370.69	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	385,834.03	(-) inventario final de productos terminados	713	9,476.8		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	131,581.01	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	38,620.47	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,100.98	720	0
(-) Amortización acumulada	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	44,942	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,833.67	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,800.21	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	34,218.17	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	565	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras 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	745	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	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	7,376.21	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	669,629.33	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	292,839.82	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	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	70,464.46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Reserva legal	507	6,194.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12			
Utilidad del ejercicio	517	36,218.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,188.05
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	249,073.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	669,629.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,960.98

Pago previo (informativo)

890 2,593.84

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	2,593.84	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	----------	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,594.21
Interés por mora	903	127.01
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,721.22

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

905 1,721.22

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0702715970

RUC CONTADOR

199 0703811168001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870417347501

Fecha Recaudación: 18/11/2010

Ricardo José Timarchi Cotlear
Gerente

Stalin Paladines Motecho
Contador Reg. # 33318