

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Red bancaria

0790100816001

870261135170

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

VITIMAR S.A.

2008

RESUMEN DE DATOS**Periodo Fiscal****Fecha de Declaración**

07/04/2009

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Hora de Declaración

09:05:09 PM

Fecha Máxima de Pago

13/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar** \$ 2,613.29**Intereses por mora** \$ 0.00**Multas** \$ 0.00**Total a Pagar** \$ 2,613.29**FORMA DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 2,613.29**Compensaciones** \$ 0.00**Notas de Crédito** \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,613.29 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17284989

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

[]

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	700,077.5
Caja, bancos	311	1,366.73	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	77,588.46	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	24,529.02	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	700,077.5
(-) Provisión cuentas incobrables	321	14,192.14	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,235.7	692	0
Inventory de materia prima	325	0		
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	2,750		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101,277.77		
			COSTO	GASTO
			701	0
			702	52,751.33

Importación de bienes no producidos por			
 Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	297.974,52 (-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	58.04 el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	312.842,63 Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	5.092,7 Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	48.650 Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	206,25 (-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	236.567,35 Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	3.370,69 (-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712
 TOTAL ACTIVO FIJOS	369	431.627,48 (-) Inventario final de productos terminados	713
 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
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
 ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	728
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	746
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	748
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751
 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753
 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	532.905,25 Del exterior	754
		Intereses pagados a terceros	755
 PASIVO		Relacionados / Local	757
 PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	759
Relacionados / Locales	411	107.256,02 No relacionados / Local	760
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	762
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	765
Locales	415	70.107,78 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	766
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767

12 May 2013

Préstamos de accionistas / Locales	417	68.114,46	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6.770,3		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2.639,86		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	33.018	784	0
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	252.034,75	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2.639,55	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	641.802,21		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	10.488,79		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	245.478,26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	652.291		
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	47.786,5		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7.167,98		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6.770,3		
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	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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRANDE	829	47.388,82		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	245.478,26					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	206.672	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	47.388,82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	11.847,21		
	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	2.719,89		
				852	6.514,03		
				853	0		

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	26,773.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	47,786.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,613.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	287,426.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	532,905.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	297.34

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 **Interés** 898 **Multa** 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 2,613.29

interés por mora 903 0

Multas 904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,613.29

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,613.29

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [REDACTED] Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0 Valor USD 919 [REDACTED] 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 0702040239001

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: 870261135170

Fecha Recaudacion: 07/04/2009