

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0001747	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
101 AÑO 2008				30 0001739			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				301 EXPEDIENTE			
301 RUC 07900918680101				302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIRRACY CIA. LTDA			
303 EXPEDIENTE 39178							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + -							
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + -							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 016 + -							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311 + 865				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 8 812,02			
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUERPOS CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS 603 + -			
RELACIONADOS LOCALES 313 + -				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + -			
DEL EXTERIOR 314 + 11 040,00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + -				OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + -			
DEL EXTERIOR 316 + -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + -			
RELACIONADOS LOCALES 317 + -				DE RECURSOS PÚBLICOS 609 + -			
DEL EXTERIOR 318 + -				DE OTRAS LOCALES 610 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + -				DEL EXTERIOR 611 + -			
DEL EXTERIOR 320 + -				OTRAS RENTAS EXENTAS 612 + -			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 321 + -				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 + 8 812,02			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + -				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 + -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + -				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 + -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + -							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + -							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + -							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO 331 + -							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 + 11 048,65							
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + -			
MUEBLES Y ENSERES 343 + -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + -				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 + -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + -			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL 346 + -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 + -			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 + -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + -			
TERRENOS 349 + -				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 + -			
OBRAS EN PROCESO 350 + -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + -			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 + -				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 + -			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				BUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 + -				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 + -				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 718 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 355 + -				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 357 + -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + -			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 + -				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359 + -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + -			
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES 729 + -			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 361 + -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + -			
OTRAS 362 + -				SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUERPOS LARGO PLAZO				TRANSPORTE 735 + -			
RELACIONADOS LOCALES 363 + -				PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + -			
DEL EXTERIOR 364 + -				PARA DESARLUCO 738 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 365 + -				PARA CUENTAS INCORRIBLES 740 + -			
DEL EXTERIOR 366 + -				OTRAS PROVISIONES 743 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				LOCAL 745 + -			
RELACIONADOS LOCALES 367 + -				DEL EXTERIOR 747 + -			
DEL EXTERIOR 368 + -				LOCAL 749 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 369 + -				DEL EXTERIOR 751 + -			
DEL EXTERIOR 370 + -				LOCAL 753 + -			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 371 + -				DEL EXTERIOR 755 + -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 372 + -				DEL EXTERIOR 757 + -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 377 + -				LOCAL 759 + -			
TOTAL DEL ACTIVO 338+359+377+387 389 + 11 048,65				DEL EXTERIOR 761 + -			
PASIVO				LOCAL 763 + -			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR 765 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				NO RELACIONADAS 767 + -			
RELACIONADOS LOCALES 411 + -				OTRAS PERDIDAS 769 + -			
DEL EXTERIOR 412 + -				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESIONES) 771 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + -				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 + -			
DEL EXTERIOR 414 + -				GASTOS DE GESTIÓN 775 + -			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + -			
				138,			
COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
OBRERO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06							

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° MAC-DIR-2006-1620		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0001747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	777	+
DEL EXTERIOR		416	+	778	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	781	+
DEL EXTERIOR		418	+	782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	785	+
RELACIONADOS		420	+	786	+
DEL EXTERIOR		421	+	787	+
NO RELACIONADOS		422	+	788	+
DEL EXTERIOR		423	+	789	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	790	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	791	+
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del mismo)		426	+	792	+
CRÉDITO A MUTUO		427	+	793	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	794	+
PROVISIONES		429	+	795	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	796	+
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	797	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		432	+	798	+
RELACIONADOS		433	+	799	+
DEL EXTERIOR		434	+	800	+
NO RELACIONADOS		435	+	801	+
DEL EXTERIOR		436	+	802	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	803	+
DEL EXTERIOR		438	+	804	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		439	+	805	+
DEL EXTERIOR		440	+	806	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	807	+
RELACIONADOS		442	+	808	+
DEL EXTERIOR		443	+	809	+
NO RELACIONADOS		444	+	810	+
DEL EXTERIOR		445	+	811	+
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del mismo)		446	+	812	+
CRÉDITO A MUTUO		447	+	813	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	+	814	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+	815	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+	816	+
OTRAS PROVISIONES		451	+	817	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	+	818	+
PASIVOS DIFERIDOS		453	+	819	+
OTROS PASIVOS		454	+	820	+
TOTAL DEL PASIVO		455	+	821	+
PATRIMONIO NETO		456	+	822	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		457	+	823	+
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		458	+	824	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459	+	825	+
RESERVA LEGAL		460	+	826	+
OTRAS RESERVAS		461	+	827	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	828	+
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+	829	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	+	830	+
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		465	+	831	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		466	+	832	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		467	+	833	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		468	+	834	+
IMPUESTO		469	+	835	+
INTERÉS		470	+	836	+
MULTA		471	+	837	+
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		472	+	838	+
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		473	+	839	+
INTERÉS POR MORA		474	+	840	+
MULTA		475	+	841	+
TOTAL PAGADO		476	+	842	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		477	+	843	+
MEDIANTE COMPENSACIONES		478	+	844	+
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		479	+	845	+
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		480	+	846	+
DETALLE DE COMPENSACIONES		481	+	847	+
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: DIDIO MAXIMO YAURE RONERO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0100141389					
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DIR-2006-0706 A 01-13					
CHA: 21 MAY 2009					
BANCO PICHINCHA C.A. AGENCIA MACHALA					
16 ABR 2009					
CAJERO 047-09					