

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500235616	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2007		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
RUC 0790100522		Vida Suminista Ltda.		39438	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y Documentos por Cobrar			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RENTAS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR INTERES CORRIENTE	LOCALES		RENTAS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES		
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXEMPTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
Cuentas y Documentos por Cobrar			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		INTERESES BANCARIOS		
RENTAS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR INTERES LARGO PLAZO	LOCALES		RENTAS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RENTAS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			RENTAS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
Cuentas y Documentos por Pagar			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEL EXTERIOR				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS GOBIERNE		LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACELERADA	785	+	---	785	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR GOBIERNE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	787	+	---
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	792	+	---	792	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	793	+	---	793	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	+	---	794	+	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795	+	---	795	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	---	796	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	797	+	---	797	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---							
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERMANENTES		LOCALES	431	+	---	UTILIDADES DEL EJERCICIO	800	+	---	800	+	---
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDAS DEL EJERCICIO	801	+	---	801	+	---
		LOCALES	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	+	---	802	+	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	803	+	---	803	+	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS PERMANENTES LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	804	+	---	804	+	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	---	805	+	---
		LOCALES	437	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	---	806	+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	---	807	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	439	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	808	+	---	808	+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	+	---	809	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERMANENTES		LOCALES	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	+	---	810	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	---	811	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	+	---	812	+	---
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	+	---	813	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	UTILIDAD DEDUCIBLE	814	+	---	814	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	+	---	815	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	+	---	816	+	---
OTRAS PROVISIONES			448	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	817	+	---	817	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	+	---	818	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	+	---	819	+	---
OTROS PASIVOS			451	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	+	---	820	+	---
TOTAL PASIVO			452	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	+	---	821	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			453	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	822	+	---	822	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	80.0	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	+	---	823	+	---
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	824	+	---	824	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	825	+	---	825	+	---
RESERVA LEGAL			457	+	---	ANTICIPO PROVISIONARIO	826	+	---	826	+	---
OTRAS RESERVAS			458	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	827	+	---	827	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	---							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	---							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	+	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	+	80.0							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	+	80.0							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	858	USD	---
INTERÉS POR MORA	859	USD	---
MULTA	860	USD	---
TOTAL PAGADO	861	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	862	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	863	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	864	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reserv. No.	Reserv. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 17 de la L.O.R.T.).

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PROCESADO
27 ABR 2010
GUAYAQUIL
Handwritten signature: H. Cantos

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ZETAÑO ARIAS FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1807405190 RUC No.: 0104022436001