

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27/22-4888

MAC-068/2008-1539

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EMPEDENTE

203

RUC 201 000002054881

202 PANOBILIMBA VINAP 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%

001 1,000

Caja, bancos

311 65,875.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 130,000

Inventarios corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos procedentes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Subsidios percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas procedentes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 13,738.5

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 131,000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4.0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (relacionados)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por remanidos como intermediarios (relacionados)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de combustibles y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipo

331 0

al sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 120,410.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 70,510.74

al sujeto pasivo

703 120,410.0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Inventarios (excepto terrenos)	341	50,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Maquinaria, herramientas, muebles y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, herramientas, muebles y similares	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,000.00	inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	350	47,333.33	(-) inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Subidos, subidos y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	contribuyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no contribuyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	374	0	Aportes a la seguridad social (fondo fijo de reservas)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Intereses profesionales y otros	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	0	Intereses a estancieros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inmuebles largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Minutaje y reparaciones	729	0	730	0
Inmuebles largo plazo / Otros	382	0	Comodidades	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Protección y publicidad	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Simuladores y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicidad personal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para despacho	742	0		
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	27.63
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 375 + 392)	390	125,253.67	Del exterior				
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	0	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	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y coberturas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos tributarios obligados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		per partes relacionados	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		RRA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	185.84	Depreciación de activos fijos / Accionista	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No accionista	783		784	2,686.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	188.38	Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	118.87	Servicios públicos	787		788	
Transferencias con matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	1,000
Crédito a matriz	426		Pagos por otros bienes	791		792	53.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	128,418.8		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	3,787.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	383.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	138,287.57
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativa)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolso (Informativa)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como reembolso (Informativa)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)			801	782.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	113,354.8	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(+) 10% Participación a trabajadores			811	118.88
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Distribución pasados cuantos (Campo 600)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros costos cuantos (600+610+611+612)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos cuantos			816	
Transferencias con matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos cuantos			817	
Crédito a matriz	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(*) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para deterioro	457		(-) Deducción por incremento costo de empleos			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	113,354.8					
Pasivos diferidos	470		UTILIDAD GRANDE			829	673.57
Otros pasivos	480	1,000	PÉRDIDA			830	
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	480	114,747.8					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	503		Subto utilidad grande			842	673.57
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	505	10,000	Total impuesto causado			849	188.38
			(-) Anticipo pagado			851	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	88
			(-) Retenciones por distribuciones anticipadas			853	

Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	385.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	88.38
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	11,585.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	126,253.67	Anticipo próximo año (Razona)	570	1,451.90

Pago pronto (Informativo)

580 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

Impuesto	587	0	Interés	588	0	Multa	589	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (580 - 587)	592	88.38
Interés por mora	593	1.02
Multa	594	2.65
TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)	595	92.05

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

596 92.05

Mediante Compensaciones

598 0

Mediante Notas de Crédito

597 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	599		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	599	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 ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 201120020

NIC CONTADOR

100 201120020

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: 870360603078

Fecha Recaudación: 29/04/2010

40246

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP (Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Red bancaria 0890602684001 870660600078 1021 Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago		INMOBILIARIA VAMAP S.A. 2009 29/04/2010 19/04/2010 11:54:52 AM 13/05/2010	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total		 \$ 89.39 \$ 1.02 \$ 2.95 \$ 92.06	
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartuladas Notas de Crédito Desmaterializadas		 \$ 92.06 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 92.06	
Le recordamos que el valor de US \$ 92.06 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010			

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292904201038694762
RUC.....: 0990602654001
CEP.....: 870360603078
Razón Social: INMOBILIARIA VAMAD S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 92.06
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0258973839
Oficina.....: AG. 9 DE OCTUBRE - GUAYAQUIL

Cajero.....: HVILLAMA
Fecha.....: 2010-04-29 12:11:15
Control.....: Sec-122 Corriente, En Línea

Cliente