

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26911557

NAC-DGER2008-1320

45113

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790666468001

202

VIMIN VITAMINAS Y MINERALES CA

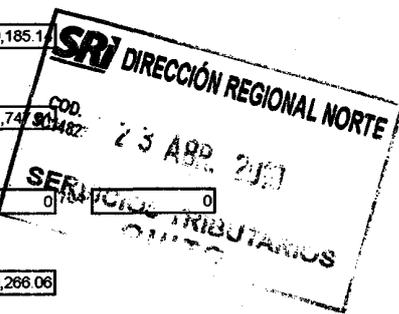
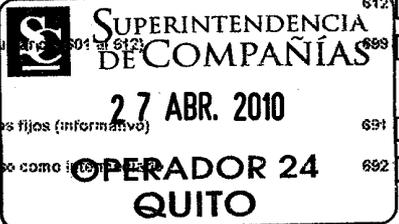
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 0
Caja, bancos	311 36,813.27	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,561,038.04
Inversiones corrientes	312 66.15	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 30,480.88
No relacionados / Locales	315 359,450.27	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,919.42	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 10,207.38
(-) Provisión cuentas incobrables	321 17,541.52	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 2,601,726.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 27,775.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 298,907.77	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 10,266.06		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 6,878.07		
Mercederías en tránsito	329 244.64		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 9,185.11
Otros activos corrientes	332 800	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 31,740.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 725,580.04	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 10,266.06
Inmuebles (excepto terrenos)	341 10,833.74		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 9,280.92		



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,526.39	Inventario inicial de materia prima	706	349,404.5
Equipo de computación y software	345	12,577.67	Compras netas locales de materia prima	707	342,218.58
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,124.27	Importaciones de materia prima	708	1,590,572.97
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	298,907.77
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,157.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	5,837.19
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,185.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,878.07
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	25,273.79
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	26,164.17
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	20,903.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7,734.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	5,477.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,280.36
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	72,615.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	8,304
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,570.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,207.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	13,287.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	6,124.34
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	4,481.76
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,823.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,286.83
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses	735	458.4
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Locales	736	20,079.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	741,765.47	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	0
			Relacionados / Local	739	0
			Relacionados / Del exterior	740	0
PASIVO				741	3,594.5
PASIVO CORRIENTE				742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				743	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	744	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	745	0
No relacionados / Locales	413	43,734.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	746	6,131.67
No relacionados / Del exterior	414	134,005	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	747	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	748	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749	115.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	69.48
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	751	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	752	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	753	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	754	1,754.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	755	0
No relacionados / Locales	421	6,993.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	756	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	757	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48,902.53	Amortizaciones	758	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 24 QUITO

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
23 ABR. 2010

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,018.29	Servicios públicos	787	3,002.36	788	8,386.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,948.39	790	1,353.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,094,648.05		
Provisiones	428	13,225.7	TOTAL GASTOS	798	266,956.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	282,879.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	2,361,604.37		

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					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	240,121.94		
Préstamos de accionistas / Locales	447	30,706.51	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	36,018.29		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	10,207.38		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,713.84		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desahucio	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	30,706.51	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		

Pasivos diferidos

Otros pasivos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	195,610.11		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	313,586.05	PÉRDIDA	839	0		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir y...	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	195,610.11		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	48,902.53		
Reserva legal	507	50,000	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	137,911.8	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	25,393.98		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	140,267.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	428,179.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	741,765.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	607		Anticipo próximo año (fórmula)	899			
----------	-----	--	--------------------------------	-----	--	--	--



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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	23,508.55
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	23,508.55
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	20,966.04
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	2,542.51

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="2,542.51"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

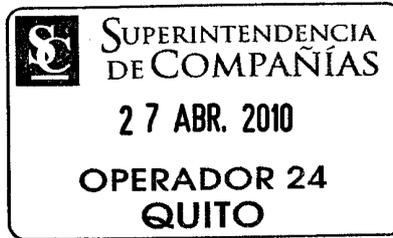
Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

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. 107 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357471962
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



[Handwritten Signature]
 SR. PEDRO F. MIRANDA E.
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1704463759

[Handwritten Signature]
 Lic. JORGE ARBOLEDA
 CONTADOR GENERAL
 C.I. 1706886015





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

45113

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790666468001
990357471962
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VIMIN VITAMINAS Y MINERALES CA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	05:40:31 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 23,508.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 23,508.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20,966.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 2,542.51

TOTAL A PAGAR \$ 20,966.04

Le recordamos que el valor de US \$ 20,966.04 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 01005009225 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

