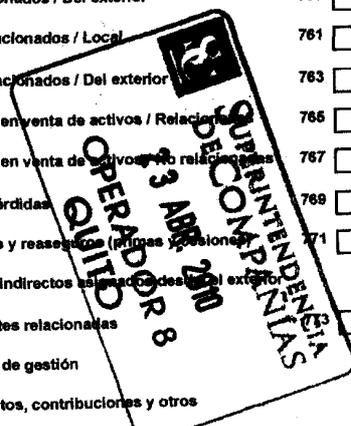
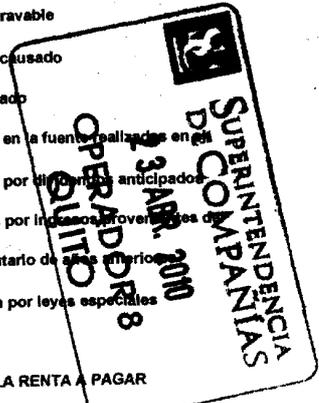


Muebles y enseres	343	36,732.57	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	555,066.84	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	181,531.3	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	937,395.36	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	960,124.9	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	270,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	250	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,066,291.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	1,012,582.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	108,955
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	438,565.19
Otros activos diferidos	377	58,149.43	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	33,536.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	208,421.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	58,149.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	18,893.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	144,650.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
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	40,124
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	20,400
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	274,108.45
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,977.97
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,627.16
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,419.19
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	101,898.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	10,435.53
Otros activos largo plazo	392	21,500.41	Intereses bancarios	735	4,428.4
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	21,500.41	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,011,006.99	Del exterior	737	5,383.54
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	85,893.62	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	10,229.49
Locales	415	90,801.36	Seguros y reaseguros (primas y retenciones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos en materia de impuestos	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	13,867.35
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	53,070.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
Depreciación de activos fijos / Acostado	421	0	Depreciación de activos fijos / Acostado	753	0



NO relacionados / Locales	421	143,637.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	701	0	704	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	248,406.93	784	21,822.16	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	15,653.64	786	2,313.45	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	39,021.89	Servicios públicos	787	23,677.4	788	1,863.27	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	464,230.61	790	115,734.16	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	77,855.48	792	8,331.36	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,691,643.06			
Provisiones	428	28,781.54	TOTAL GASTOS	798	545,574.02			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	388,136.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,237,217.1			
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	260,145.95			
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	39,021.89			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	1,172.83			
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	47,828			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	175.92			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	267,955.15			
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0			
Otros pasivos	489	397,737.84	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	785,873.93	Saldo utilidad gravable	842	267,955.15			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Total impuesto causado	849	66,988.79			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	91,885.88			
Reserva legal	507	152,489.98	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Otras reservas	509	32,783.12	(-) Retenciones por intereses, provisiones y exterior	854	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	485,724.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
Utilidad del ejercicio	517	154,135.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	24,897.09			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,225,133.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	37,337.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,011,006.99						



Pago previo (Informativo) 890

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 (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

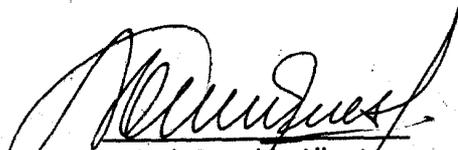
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

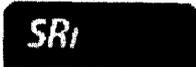
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356070133
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010


 Gral. Oswaldo Alberto
 Dominguez Bucheli
GERENTE GENERAL


 Edith Quinga
 Contador General
CONTADOR GENERAL
OPERADOR 8
23 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
QUITO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791149459001
CEP#(Número de Serie)	990356070133
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VASERUM CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	06:12:15 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

