

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17255457

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	S
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	17254318
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	47391
RUC 201	202	VASERUM CIA.LTDA.	

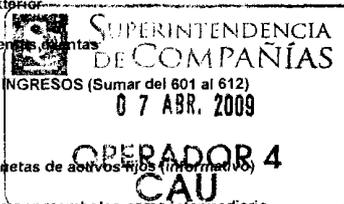
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	601 5,226,439.95
Caja, bancos	311 71,620.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	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 2,458.01
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 20,390.47
No relacionados / Locales	315 781,875.5	Utilidad en venta de activos fijos	607 2,488.08
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 1,097,538.86	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 34,080.06
(-) Provisión cuentas incobrables	321 20,246.98	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,285,856.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,531.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 69,160.85		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,017,480.13		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



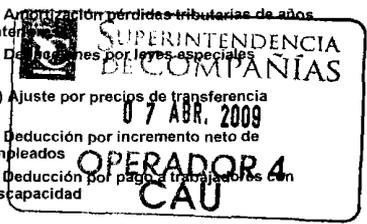
47391

Inmuebles (excepto terrenos)	341	45,440	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,732.57	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	537,514.16	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	174,859.19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	893,755.49	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	725,968.53	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	962,332.88	(-) 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	1,161,910.72	716	103,027.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	415,815.23	718	33,993.45
Otros activos diferidos	377	83,083.11	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	219,939.66	720	18,338.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	125,616.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	83,083.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	36,584	726	18,300
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	296,033.75	728	7,553.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	143,907.63	730	1,883.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,163.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	125,496.22	734	14,098.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,065.66	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	5,211.11	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,618.52
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	198,931.43	746	9,555.65
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	46,304.98	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	46,304.98	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,109,201.1	Del exterior	755	0	756	0
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	1,085,720.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	8,170.59	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,311.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	441,617.47	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



47391

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,021.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,358.7	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	115,289.1	778	8,421.71	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	116,028.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	219,427.95	784	18,923.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,609.99	Amortizaciones	785	18,273.99	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	105,107.33	Servicios públicos	787	12,993.1	788	2,877.14	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	449,354.01	790	182,818.15	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	120,829.55	792	11,719.02	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,999,851.17			
Provisiones	428	93,409.52	TOTAL GASTOS	798		798	585,289.85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,430,187.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	4,585,141.02	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	135,857.11						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	700,715.55	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	105,107.33	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	34,080.06	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	239,456.2	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	5,112.01	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	10,699.77	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	146,556.88						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	806,096.37	
Otros pasivos	489	48,103.92	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,624,848.03						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Total impuesto causado	849		849	162,548.74	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	34,694.1	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	99,244.65	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



47391

Reserva legal	507	132,785.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	32,783.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	485,724.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	433,059.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	28,609.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,484,353.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,109,201.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	45,582.9

Pago previo (informativo) 890 28,609.99

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 28,609.99 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

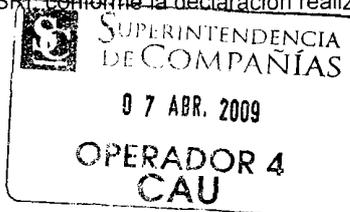
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1700198268 RUC CONTADOR 199 1711438877001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990260839441
Fecha Recaudacion: 06/04/2009



[Signature]
OSWALDO DOMINGUEZ B
GERENTE GENERAL

[Signature]
MARIELA QUINGA
CONTADOR GENERAL