

70 0058988

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1391240081001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VIDAVERDE VDAVERS.A.

EXPEDIENTE

47602

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ =

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ =

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ =

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ =

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+ 6.029,44

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ =

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES

+ =

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 129.392,70

DEL EXTERIOR

+ =

EXPORTACIONES NETAS

+ =

NO RELACIONADOS LOCALES

+ =

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ =

DEL EXTERIOR

+ =

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ =

RELACIONADOS LOCALES

+ 100,00

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ =

DEL EXTERIOR

+ =

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ =

NO RELACIONADOS LOCALES

+ =

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ =

DEL EXTERIOR

+ =

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ =

DE OTRAS LOCALES

+ =

DEL EXTERIOR

+ =

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) =

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ =

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ =

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ 129.392,70

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 786,03

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ =

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ =

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

+ =

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ =

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ =

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 163.904,52

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ =

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ =

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 6.915,47

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) =

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ =

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

(+) =

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ =

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ =

MUEBLES Y ENSERES

+ 4.284,25

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ =

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 2.566,29

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) =

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 630,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) =

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+ =

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) =

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ =

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(+) =

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 3.415,54

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) =

TERRENOS

+ =

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 7.752,00

OBRAS EN PROCESO

+ =

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 918,23

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+ =

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 1.410,50

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ =

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ 60,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ =

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ =

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ =

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ =

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ =

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ 40,00

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) =

COMBUSTIBLES

+ =

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ =

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ =

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ =

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 49,70

OTRAS

+ =

TRANSPORTE

+ 430,99

RELACIONADOS LOCALES

+ =

PARA JUERACIÓN CONTROLMIAL

+ =

DEL EXTERIOR

+ =

PAR DESAHUCIO

+ =

NO RELACIONADOS LOCALES

+ =

PAR CUENTAS INCOBRABLES

+ =

DEL EXTERIOR

+ =

OTRAS PARTICIPACIONES

+ =

RELACIONADOS LOCALES

+ =

LOCAL

+ =

DEL EXTERIOR

+ =

DEL EXTERIOR

+ =

NO RELACIONADOS LOCALES

+ =

LOCAL

+ =

DEL EXTERIOR

+ =

DEL EXTERIOR

+ =

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) =

RELACIONADOS LOCAL

+ =

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ =

DEL EXTERIOR

+ =

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+ =

NO RELACIONADOS LOCAL

+ =

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

+ =

RELACIONADAS

+ =

DEL EXTERIOR

+ =

NO RELACIONADAS

+ =

NO RELACIONADOS LOCALES

+ 30,26

DEL EXTERIOR

+ =

DEL EXTERIOR

+ =

OTRAS PERDIDAS

+ =

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ =

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ =

GASTOS DE GESTIÓN

+ =

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 4.272,99

TOTAL PASIVO CORRIENTE

+ =

OTROS PASIVOS CORRIENTES

+ =

TOTAL PASIVO

+ =

TOTAL ACTIVO

+ =

70 0058988

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.457,01
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	5.349,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	816,24		-	163.904,51
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	536,18		-	22.047,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		-	185.951,58
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	1.257,88	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---
PROVISIONES	+	60,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	2.740,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---		-	3.841,12
DEL EXTERIOR	+	---		-	---
NO RELACIONADOS	+	---		-	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	536,18
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813x15%)]	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		-	3.264,95
OTRAS PROVISIONES	+	---		-	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	816,24
	=	2.740,64	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	386,03
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	146,44		-	30,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	16.369,68		+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	11.432,58		-	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.448,71		+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		-	222,68
	=	8.240,31		+	---
	=	10.981,04	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	30,21
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	30,21
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No	---	Rascal No.	---						
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 ELLE DERIVA DE LA LEY N° 17012 DE 2005.

Zulema Muñoz
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ZULEMA MUÑOZ
 OPERADOR 8
 REGISTRO UNOA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170120168042
 Fecha de Emisión: 2010-03-23
 No. de Emisión: 001-007-4574505

30 - 003 - 201572 - 7

Valor: \$ 30,21** CAJA: 0215 REF: 4223110 Com: 0,75 EFE