

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1791361040001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Venpet Cia Ltda 203 EXPEDIENTE 54670

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					011+012-018-019	015	=		

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%										
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%										
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	47495,30	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
		DEL EXTERIOR	014	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	74565,59	OTRAS RENTAS GRAVADAS									
		DEL EXTERIOR	016	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	13393,63	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES									
		DEL EXTERIOR	018	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	3744,63	DE OTRAS LOCALES									
		DEL EXTERIOR	020	+	—	DEL EXTERIOR									
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					SUMAR DEL 011 AL 019										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS															
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															
ACTIVO FIJO															
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)															
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES															
MUEBLES Y ENSERES															
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE															
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL															
OTROS ACTIVOS FIJOS															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO															
TERRENOS															
OBRAS EN PROCESO															
TOTAL ACTIVO FIJOS															
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES															
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN															
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES															
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA															
TOTAL ACTIVO DIFERIDO															
ACTIVO LARGO PLAZO															
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
	OTRAS					PARA DESAHUCIO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	021	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES									
		DEL EXTERIOR	022	+		OTRAS PROVISIONES									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	023	+		LOCAL									
		DEL EXTERIOR	024	+		DEL EXTERIOR									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	025	+	COMISIONES	LOCAL									
		DEL EXTERIOR	026	+		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	027	+		LOCAL									
		DEL EXTERIOR	028	+		DEL EXTERIOR									
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL							
		OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR							
		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						LOCAL							
		TOTAL DEL ACTIVO						DEL EXTERIOR							

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0276648		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	6999,91	GASTOS DE VIAJE	777	2746,36
	DEL EXTERIOR	418		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	209,41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	
	DEL EXTERIOR	418		NO ACCELERADA	783	14257,13
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	785	
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	786	
	NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	75131,07
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL COSTOS	797	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	10547,24	TOTAL GASTOS	798	312375,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	312375,23
CRÉDITO A MUTUO		426				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	5345,01	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES		428	4723,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	173347,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
PASIVO LARGO PLAZO						
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	NO RELACIONADOS	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	70314,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	
	DEL EXTERIOR	444		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	10547,24
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	67316,00
	DEL EXTERIOR	446		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	54009,83	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	2728,00
	NO RELACIONADOS	448		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	
	DEL EXTERIOR	450		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	451		Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	818	
	DEL EXTERIOR	452		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
CRÉDITO A MUTUO		454		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457				
OTRAS PROVISIONES		458		UTILIDAD GRAVABLE	824	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	54009,83	PÉRDIDA	825	4820,31
PASIVOS DIFERIDOS		460		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	
OTROS PASIVOS		461		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	
TOTAL DEL PASIVO		462	232356,70	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	
PATRIMONIO NETO		(-) ANTIPO PAGADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	5355,51
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	35.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	
RESERVA LEGAL		504	230,73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	
OTRAS RESERVAS		505	884,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848	5355,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	849	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509				
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	36515,20			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	268871,90	PAGO PREVIO (Informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899	USD	MULTA	900	USD
INTERÉS POR MORA		901	USD			
MULTA		902	USD			
TOTAL PAGADO		903	USD			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
USD	913	USD	914	USD	915	USD
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.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
Washington Ronald		Gustavo Obregon R				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC				
11710743383		0651001				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

28 ABR. 2010
OPERADOR 6
QUITO