

55747

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17510782

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 55747

RUC 201 0990946647001 202 VISION UNO VIUNO S.A.

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

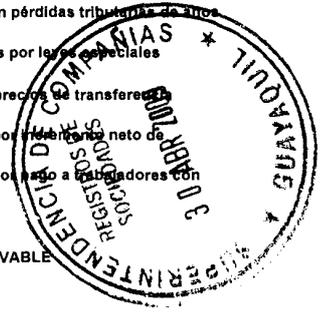
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,277,651.58
Caja, bancos	311 51,436.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,041.27
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 530.29
No relacionados / Locales	315 164,312.45	Utilidad en venta de activos fijos	607 4,343.71
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 62,863.98	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 28,053.67	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 864
(-) Provisión cuentas incobrables	321 16,230.22	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,292,430.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 319,624.86		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 5,989.05
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 9,041.27
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 5,776.86		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 615,837.78		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	340,000	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	92,455.84	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	336,133.47	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	428,939.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	179,608.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	823,690.69	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	553,446.65	(-) 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	0	716	167,091.84
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	0	718	35,528.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	31,329.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	366,912.41	722	93,061.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	7,793.52	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,931.09	726	20,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	51,318.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,256.29	730	410.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	240,355.83	734	21,898.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	28,595.99	736	10,920
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	6,254.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,024.26
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,126.43
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	11,792
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	217,207.37	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,266.61	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,266.61	Local	753	0	754	1,659.11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,170,551.04	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	139,716.03	No relacionados / Local	761	0	762	11,265.08
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	394,637.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	38,371.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	718.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	8,674.24	
Relacionados / Locales	419	4,256.56	Gastos de viaje	777	74,634.2	778	18,101.46	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	210,013.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	120,335.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	458.76	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,562.32	Servicios públicos	787	0	788	39,867.09	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	416,578.16	790	59,162.86	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	41,518.64	792	1,655.24	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,403,783.5			
Provisiones	428	48,612.51	TOTAL GASTOS	798			751,565.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	818,257.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,155,348.69	
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						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			137,082.16	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			20,562.32	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	146,312.1	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+612)	813			864	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			42,056.01	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			129.6	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	25,370.51	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	5,873.06	(-) Dedución por utilidades neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	177,555.67						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			157,841.45	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	995,813.48						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			157,841.45	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			39,460.36	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			39,001.6	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="1,682.15"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="94,195.94"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="77,059.47"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="458.76"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="174,737.56"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,170,551.04"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 (859 - 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	<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="0"/>

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. 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: 870263395243
 Fecha Recaudacion: 16/04/2009


 GERENTE GENERAL


 JEFE FINANCIERO

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990946647001	
CEP#(Número de Serie)		870263395243	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		VISION UNO VIUNO S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		16/04/2009	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Fecha de Vencimiento		02:41:45 PM	
Hora de Declaración		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 458.76	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 458.76	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 458.76	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 458.76 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009</p>			

651 16:34:33 04/16/2009 92 1 malarcoa
 DN 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
 R.U.C/I. : 0990946647001
 Razon social : VISION UNO VIUNO S.A.
 Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870263395243
 Aut. SRI : 71604-200-925462-4
 Efe: us\$0.00 CHD : us\$458.76
 PAGO TOTAL: us\$458.76