58194

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500233259

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

184 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991770028001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TALLERES "V & V" S.A. | 203 EXPEDIENTE 58194

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	043	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	044	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+043+044)	045	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	607,77
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
DEUDORES COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	607,77
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	53,39
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	354,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	431,16
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	70,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	350,33
TERRENOS			349	+	2300
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			368	=	2.858,97
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	19,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	19,76
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO		339+368+379+397	399	=	3286,45

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	
EXPORTACIONES NETAS	703	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	
DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	
DE OTRAS LOCALES	710	+	
DEL EXTERIOR	711	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	
TOTAL INGRESOS	719	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	720		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	721		

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	731	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	732	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	733	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	734	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	735	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	736	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	738	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	743	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	744	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	745	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	746	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	748	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	+	
COMBUSTIBLES	750	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	+	
TRANSPORTE	753	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	755	+	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	757	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	758	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	759	+	
COMISIONES LOCAL	760	+	
COMISIONES DEL EXTERIOR	761	+	
INTERESES BANCARIOS LOCAL	762	+	
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	763	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	764	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	765	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	766	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	767	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	768	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	769	+	
OTRAS PÉRDIDAS	770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	
GASTOS DE GESTIÓN	773	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDOS DE SOCIEDADES
28 MAY 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 233259

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+				
	DEL EXTERIOR	416	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+				
	DEL EXTERIOR	418	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+				
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+				
CRÉDITO A MUTUO		426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+				
PROVISIONES		428	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=				
PASIVO LARGO PLAZO		431					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	440	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	441	+				
	NO RELACIONADOS LOCALES	442	+				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		444	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		445	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		446	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		447	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	448	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449	+				
	NO RELACIONADOS LOCALES	450	+				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	451	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	+				
CRÉDITO A MUTUO		453	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+				
OTRAS PROVISIONES		457	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=				
PASIVOS DIFERIDOS		475	+				
OTROS PASIVOS		480	+				
TOTAL PASIVO 430+460+475+480		499	=				
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	200			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	1580			
RESERVA LEGAL		507	+	74 55			
OTRAS RESERVAS		509	+	1431 35			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	=	3286 20			

GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	NO ACELERADA	783	+		784	+	
AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
TOTAL COSTOS		797	=				
TOTAL GASTOS					799	=	
TOTAL COSTOS Y GASTOS						=	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
DETERMINACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO						=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO						=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
UTILIDAD						=	
PÉRDIDA						=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						=	
(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855						=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855						=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						=	
PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD		INTERÉS	898 USD		MULTA	899 USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 MAY 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No	Resol No.	Resol No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	*USD*	*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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

IVAN VILLAVICENCIO — WASHINGTON SLEEKO HOLGUIN C

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904711751

RUC No. 0904519881001