

44146

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17749496

NAC-DGER2008-1820

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

77176

RUC 201 099138000001

202 VIBRATEC 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	0



ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	346,373.08
Caja, bancos	011	18,821.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	012	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	0
No relacionados / Locales	315	56,972.73	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	346,373.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,810.8			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,711.99	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	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	0			
Otros activos corrientes	332	39,672.9			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	125,990.07			

COSTOS Y GASTOS

			<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>	
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			
Otros activos corrientes	332	39,672.9	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	125,990.07			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	716.22	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	593.95	
No relacionados / Locales	421	4,671.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,551.2	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,483.78	Amortizaciones	786	0	788	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,282.67	Servicios públicos	787	0	788	1,242.13	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	56,835.99	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	6,023.06	TOTAL GASTOS			798	311,155.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,480.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	311,155.28	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	35,217.8	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,282.67	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
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	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores con ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	29,935.13	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,480.88						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	29,935.13	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	7,483.78	
			(-) Anticipo pagado			861	934.77	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	5,777.22	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0	



Reserva legal	507	3,157.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	77,361.26	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	22,451.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	771.79
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	103,769.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	127,230.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 (869 - 897) 902 771.79

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 771.79

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

905 771.79

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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.)

*[Firma]*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0905017851

*[Firma]*  
RUC CONTADOR 199 0910412360001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870265785642  
Fecha Recaudación: 25/04/2009



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	099138000001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870265785642
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200901
Razón Social	<b>RESUMEN DE DATOS</b>	VIBRATEC S.A.	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración	2008	
Fecha de Vencimiento	Fecha de Declaración	25/04/2009	
Hora de Declaración	Fecha Máxima de Pago	28/04/2009	
		05:35:31 PM	
		28/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>	Total Impuesto a Pagar		\$ 771.79
	Intereses por mora		\$ 0.00
	Multas		\$ 0.00
	Total a Pagar		\$ 771.79
<b>FORMA DE PAGO</b>	Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 771.79
	Compensaciones		\$ 0.00
	Notas de Crédito		\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 771.79 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009			



328 14:42:13 04/27/2009 86 1 caquirrv  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 099138000001  
 Razon social : VIBRATEC S.A.  
 Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870265785642  
 Aut. SRI : 72704-200-925731-5  
 Efe: us\$771.79 CHQ : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$771.79