

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991308288001
CEP#(Número de Serie)	870362017339
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VETISA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/05/2010
Hora de Declaración	12:10:41 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 32.35
Total	\$ 32.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 32.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 32.35

Le recordamos que el valor de US \$ 32.35 , será debitado a partir del 25/05/2010 , de su cuenta 4134443 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27365876

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991308289001

202 VETISA S.A.

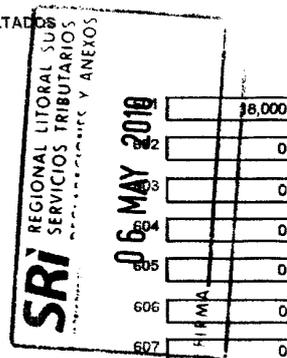
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			
Caja, bancos	311	130,08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior			
Relacionados / Locales	313	6,500	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	1,636.9	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		
No relacionados / Locales	319	3,970	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,985.3	699	18,000	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	361.76	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	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de suministros y materiales	327	0	COSTO	GASTO	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	701	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	702	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,564.04			

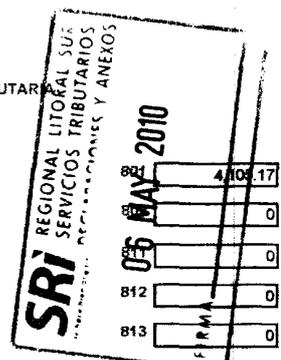


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,779.05	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,150.24	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,135.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	45,938.86	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	40,840.52	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	104,573.35	(-) 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	0	
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	0	
Otros activos diferidos	377	919.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,972.81	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	919.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	28	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	125	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	19,240.58	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	19,240.58	Local	753	0	754	70.61	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	139,297.77	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,418.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	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	1,201.23	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

REGIONAL JUDICIAL SUR
 SERV. COLECTIVO DE REGISTROS
 GUAYAS, 15 DE ABRIL DE 2010
 06 MAY 2010
 SRI

AUTORIDAD DE REGISTROS DE SOCIEDADES
 07 MAY 2010
 MIGUEL GONZALEZ
 GUAYAS

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	1,016.07
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	22.2
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	822.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,836.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	132.44	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	13,804.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,550.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,804.83
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	25,734.99	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	4,105.17
Préstamos de accionistas / Locales	447	76,230.19	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			804	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	207.78
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			811	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			813	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	101,965.18				815	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			816	4,312.95
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			817	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	103,515.77				818	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			819	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			820	4,312.95
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			821	1,078.24
			(-) Anticipo pagado			822	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			823	1,440
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			824	0



Reserva legal	507	1,013.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,664.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,277.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,026.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	361.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,782			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	139,297.77	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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	32.35
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	32.35

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

Mediante Compensaciones

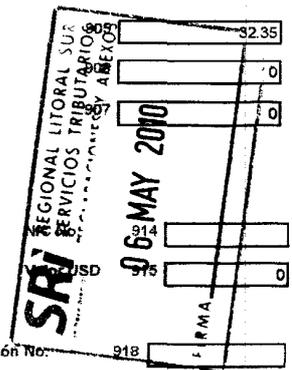
Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	0	NIC No.	910	0	NIC No.	912	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707990907 RUC CONTADOR 199 090795D190001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870362017339

Fecha Recaudación: 06/05/2010

VETISA S.A.

[Signature]

Gerente General

[Signature]

Roberto Caza M.

CONTADOR

Reg. Nuc. No. 018950