

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27135630

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7176-1995

RUC 201 0991311602001 202 VECONSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,075,403.24

Caja, bancos

311 1,030,329.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 899,219.29

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 14,085,447.1

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 647,968.4

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 34,282.5

No relacionados / Locales

315 19,730.83

Utilidad en venta de activos fijos

607 614.19

No relacionados / Del exterior

316 2,088,864.84

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos publicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321 74,876.38

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 214,893.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 689.28

Inventario de materia prima

325 713,923.21

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 442.46

Inventario de productos en proceso

326 1,176,108.21

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 213,122.46

Mercaderías en tránsito

329 127,345.4

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 240,291.63

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332 300,471.03

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,698,172.73

el sujeto pasivo

702

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

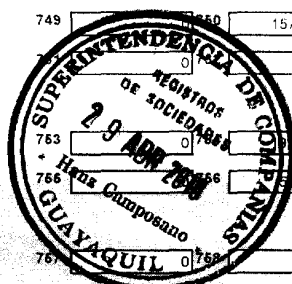
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 3,453,283.07	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 111,310.45	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 5,798,027.09	Inventario inicial de materia prima	706 689,371
Equipo de computación y software	345 139,198.41	Compras netas locales de materia prima	707 5,830,456.9
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 197,105.32	Importaciones de materia prima	708 131,395.33
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 713,923.21
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 6,931,694.2	Inventario inicial de productos en proceso	710 1,419,300.39
Terrenos	349 334,915.13	(-) Inventario final de productos en proceso	711 1,176,108.21
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 67,771.81
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 3,102,145.27	(-) Inventario final de productos terminados	713 213,122.46
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 1,999,916.48 716 160,088.59
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	717 372,318.22 718 29,890.85
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 255,711.67 720 26,588.5
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 5,773.98 722 3,630.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 452,388.33 724 20,032.92
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 274,555.32	Mantenimiento y reparaciones	725 64,156.1 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 3,239.9	Combustibles	727 926,667.01 728 14,965.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 138,315.24 730 36.82
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 5,070 732 234,857.04
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 106,531.51 734 24,009.26
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 181,332.24 736 13,252.45
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 91.11 738 28,474.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 5,314.83
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 17,574.26 742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 157,707.72
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0 752 288,550
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 277,795.22	Local	753 0 754 2,565.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 10,078,113.22	Del exterior	755 0 756 2,548.86
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 43,426.29	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 473,212.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 38,954.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 22.56
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 51,428.15
Locales	415 2,524,675.31	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 96,164.18 772 30,726.87
Del exterior	416 1,531,574.83	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	1,407.06
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	59,959.91
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	20,329.69	778	2,513.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	202,420.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	458,084.39	784	18,046.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,043.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	159,376.27	Servicios públicos	787	426,644.52	788	4,388.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	337,565.07	790	1,843,854.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	77,608.81	792	2,505.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	63,869.93	TOTAL COSTOS	797	11,959,810.1		
Provisiones	428	124,812.79	TOTAL GASTOS			798	3,288,950.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,174,366.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,248,760.6
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	88,138.76
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	46,484.08
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	442.46
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	345,200	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	955,593.71
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	159,376.27
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	109,387.99
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	106,914.72
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	26,106.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	12,492.27
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	42,694.94	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457	50,904.47	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	494.66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	438,799.41					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	754,848.99
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,613,165.92					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	531,237.85
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	223,610.74
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado			849	135,588.36
			(-) Anticipo pagado			851	103,161.68
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	20,383.41



capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	135,340.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,236,723.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	932,253.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	660,629.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,043.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,464,947.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,078,113.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	135,471.97

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 12,043.27

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 12,043.27

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

905 12,043.27

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	
Valor USD	917	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909231193

RUC CONTADOR 199 0905026928001

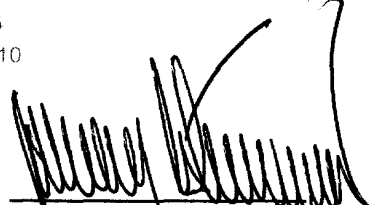
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 990359713255

Fecha Recaudacion: 26/04/2010


ING. JORGE CASTANO B.
0909231193
REPRESENTANTE LEGAL


ING. ZOILA MOGROVEJO M.
0905026928
CONTADOR



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991311602001
990359713255
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VECONSA S.A.
2009
26/04/2010
08:08:17 PM
28/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 12,043.27
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 12,043.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 12,043.27
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 12,043.27

Se recordamos que el valor de US \$ 12,043.27 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 00500000000000000000 del Banco SOLIVARIANO C.A.

