

7458



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790408124001
CEP#(Número de Serie)	990262409327
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

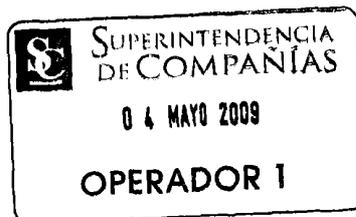
Razón Social	VANIPUBLI ECUATORIANA SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	07:45:58 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17412277

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7458

RUC 201 1790408124001

202 VANIPUBLI ECUATORIANA SA

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	320,774.14	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	320,774.14

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	29,164.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	69,549.56	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	979,781.1	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	40,458.79	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	31,648.61	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	60,898.62	TOTAL INGRESOS (S)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	26,505.14	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	102,661.36	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como materia prima (informativo)
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	81,372.31	el sujeto pasivo
Otros activos corrientes	332	5,702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,305,945.09	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618
30 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 1

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	81,372.31			
Otros activos corrientes	332	5,702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,305,945.09			

inmuebles (excepto terrenos)	341	101,718.46	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	68,035.76	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,016.49	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	107,345.35	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,791.61	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	218,003.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	335.34	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	103,239.54	(-) 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	18,237.55	constituyen materia gravada del IESS	715	387,374.07	716	517,482.7
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	106,308.91	718	177,481.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	73,890.97	720	98,048.93
(-) Amortización acumulada	378	9,582.84	Honorarios profesionales y dietas	721	110,471.66	722	51,047.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,654.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	16,858.57	726	15,578.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,964.38	728	17,074.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,099.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			732	412,404.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros materiales	733	11,105.06	734	21,277.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,048.11	736	47,508.49
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	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	9,896.9
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	97,967.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses / Locales				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	68.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,417,839.34	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	7,206.02	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	485,473.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,094.66	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	723.15	772	2,021.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 30 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 04 MAYO 2009
OPERADOR 1

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	27,716.67	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,127.76	
Relacionados / Locales	419	76,994.7	Gastos de viaje	777	5,136.11	778	10,813.47	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	35,345.96	
No relacionados / Locales	421	40,375.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	38,589.97	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,641.4	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	9,221.28	788	13,949.1	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	47,092.08	790	166,828.85	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	603,759.2	792	10,487.03	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,392,953.55			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,788,457.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	612,144.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,181,410.57	
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 es mayor que 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es menor que 0)			802	501,212.43	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 308)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	14,387.3	(+) Gastos no deducibles locales			814	7,650.05	
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	306,386.84	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	320,774.14						
Pasivos diferidos	479	242,467.43	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	493,562.38	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,175,385.82						
PATRIMONIO NETO								
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	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,324,790	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	34,886.36	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
QUITO
30 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 1

Reserva legal	507	<input type="text" value="100"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="196,087.7"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="67,775"/>
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="778,111.75"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="501,212.43"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="34,886.36"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="242,453.52"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,417,839.34"/>	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

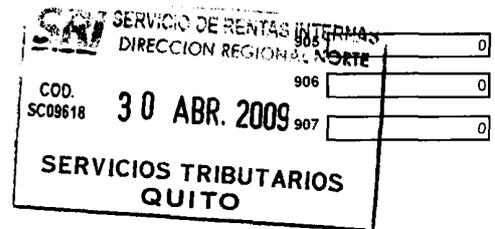
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.)

[Handwritten Signature]

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262409327
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

