

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9598144
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	☐ O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	0991380000001 VIBRATEC S.A.		
203 EXPEDIENTE	77176		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

609 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima



345 Muebles y enseres	856.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,000.51	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,117.63	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,563.27	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,445.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,279.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,154.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,554.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,124.43
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	716.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	3,154.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,806.49
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	480.57
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	16,743.97
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, abogados y clientes)	3,978.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,268
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	4,929.58
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	998.22
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,156.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	114,215.72	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	706.45
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,551.55	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,803.17	760 Gasto provisiones deducibles	4,210.06
427 Obligaciones con el IESS	1,082.24	761 Otros gastos locales	125,442.45
428 Obligaciones con empleados	10,742.26	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,508.12	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
		765 Pérdidas en cartera	0



431 Provisiones	4,210.06	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	232,396.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,897.4	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	36,720.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	5,508.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	31,212.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	31,212.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,803.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	706.87
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,024.47
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. Provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. y exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	32,897.4	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,072.03

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año	877.12
B: $(0.2\%PT) + (0.2\%C) + (0.4\%ATH) + (0.4\%R)$	
900 VALORES A PAGAR Y PAGOS	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,072.03
903 INTERESES POR MORA	106.2
904 MULTAS	244.32
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,422.55



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905017851
199 RUC CONTADOR	0910412360001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,422.55
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No	922 Registro oficial No.
923 Año	924 Mes
no existe dato	no existe dato
	925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

77176

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991380000001
CEP#(Número de Serie)	870184481604
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	VIBRATEC S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	13/06/2008
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	12:41:55 PM
Hora de Declaración	30/06/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 4,072.03
Intereses por mora	\$ 106.20
Multas	\$ 244.32
Total a Pagar	\$ 4,422.55
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,422.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,422.55 , debe ser cancelado hasta el 30/06/2008



282 13:34:35 06/25/2008 86 1 coquirrv
 CN 3631 SRI IMPTO FISCALES DEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0991380000001
 Razón social : VIBRATEC S.A.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Dep : 870184481604
 Aut. SRI : 72506-200-017753-7
 Cta: us\$4,422.55 CRA : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$4,422.55