SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0055207

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0590022200 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Ventitas No 10 Co SA. 203 EXPEDIENTE R91

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

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES CORRIENTES
COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
ACTIVO LARGO PLAZO
PASIVO PASIVO CORRIENTE

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0055207**

ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALS	415	11.871.16,8	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
	DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	783	-	784	-
				NO ACELERADA	785	-	786	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	787	-	788	-
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	-	790	-
	LOCALS	421	P. 152,8	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	-
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	-	798	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	TOTAL COSTOS				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	TOTAL GASTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
CREDITO A MUTUO		426	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-					
PROVISIONES		428	12.733,27	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	16.101.011,2	PAGO POR REEMBOLSO COMO PREGABOLANTE (INFORMATIVO)	796	-	797	-
				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	-	799	-

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	-
	DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)
	DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		445	1.518.246,0	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		446	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(+)	
		447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(+)	
		448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(+)	
		449	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)-(813-516)x15%)	817	(+)	
		450	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
		452	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(+)	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CREDITO A MUTUO		454	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-					
OTRAS PROVISIONES		458	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	1.518.246,0	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	PERDIDA		839	=	
OTROS PASIVOS		489	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-	
TOTAL DEL PASIVO		499	17.019.257,0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
				(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=	
				TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		899	=	

PATRIMONIO NETO		499	17.019.257,0	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	1.089.402,4	(-) IMPUESTO	897	USD	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	INTERES	898	USD	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	8.243.189,18	MULTA	899	USD	-	
RESERVA LEGAL		507	3.078,20					
OTRAS RESERVAS		509	16.022.266,34					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	26.996,00					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	19.102.286,6					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	315.826,2					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	17.335.083,2					

IMPUESTO		897	USD	INTERES		898	USD	MULTA		899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				INTERES POR MORA				MULTA			
TOTAL PAGADO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
TOTAL PAGADO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE COMPENSACIONES			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No	Resol No	N/C No	Resol No
USD	USD	USD	USD

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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 12002200202020
 RUC No.: 12002200202020