

**FORMULARIO 100** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS CONTABILARIOS ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0060039**

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Año: **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC: **0992170522001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **VEHITRAC S.A** CÓDIGO: **84318**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS CON EL EXTERIOR (INFORMATIVO)		RELACIONACIONES CON EL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
ACTIVO CORRIENTE			
CAJAS, BANCOS	5.097,28		
INVERSIONES CORRIENTES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	72.352,35		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
(3) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO PASIVO	3.438,33		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
INSCRIPCIONES EN TERRENO			
ACTIVOS PASIVOS POR ANTICIPO		132.402,71	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	80.887,96	133.636,30	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO			
FINANCIEROS (DESCRITO TERRENO)			
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y SIMILARES			
VEHICULOS Y AUTOS	613,70		
MOBILIARIO, EQUIPO E INSTALACIONES	8.540,00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2.640,00		
VEHICULOS, EQUIPO E INSTALACIONES	35.552,70		
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	44.458,61		
TERRENO			
DEBEN EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO	2.759,39		
ACTIVO DIFERIDO (DIFERIBLE)			
IMPUESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DIFERIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y TERMINOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(2) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
(3) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	83.897,35		
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y GASTOS)			
GASTOS INCURRIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR			
GASTOS DE GESTION			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			440,80

**361.830,31**  
**99,95**  
**361.929,86**  
**132.402,71**  
**133.636,30**  
**37.400,00**  
**4.625,00**

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TAXSI S.A. TEL: 2613 838 R.U.C.: 1700718147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2009-0790 A 01-12-08

0060039

LOCALS	DEL EXTERIOR	1.046,43	DEL EXTERIOR	3.571,35	DEL EXTERIOR	2.520,95	DEL EXTERIOR	27.630,49	DEL EXTERIOR	27.630,49
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	29.911,71	DEL EXTERIOR	37.050,14	DEL EXTERIOR	16.106,36	DEL EXTERIOR	2.520,95	DEL EXTERIOR	14.285,41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										
TRANSACCIONES CASA MATER Y SOCIALES (EN DOLARES)										
CREDITO A MUTUO										
DELEGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO										
PROVISIONES										
TOTAL PABNO CORRIENTE										
PABNO LARGO PLAZO										
LOCALS	DEL EXTERIOR									
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										
TRANSACCIONES CASA MATER Y SOCIALES (EN DOLARES)										
CREDITO A MUTUO										
DELEGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO										
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL										
OTROS PROVISIONES										
TOTAL PABNO LARGO PLAZO										
PABNO DIFERIDOS										
OTROS DIFERIDOS										
TOTAL PABNO										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										
CAPITAL SUJETO Y/O ANONIZADO										
ACRUELOS DE BONDS O ACCIONES PARA FUTURA LIQUIDACION										
RESERVA LEGAL										
OTRAS RESERVAS										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
PERENIA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
PERENIA DEL EJERCICIO										
TOTAL										

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para el ejercicio 2019)

TOTAL IMPUESTO PAGAR	508.897	133,02
INTERES POR MORA	3,66	
MULTA	3,99	
MECANISMO DE PAGO (BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO)	143,66	
MECANISMO COMPENSACIONES	143,66	
MECANISMO NOTAS DE CREDITO		

IMPUESTO	USD								
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

DECLARACION DE VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOY ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DESPRENDE.

MONICA MARITZA NARANJO DUARTE  
 JOHANNY EZEQUIEL GARCIA

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASI S.A. TEL: 911 539 8100 - 17007414701 RESOLUCION No. NAG-DGER005-0798 A 04-12-06

00-022