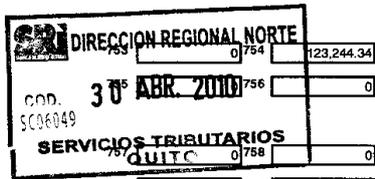
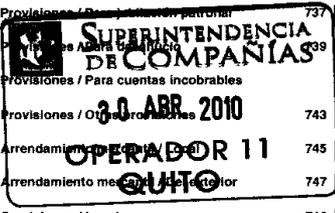
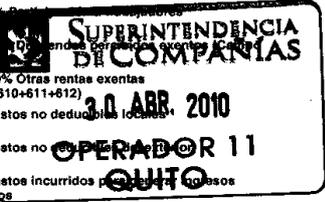


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	744,028.38	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,069.82	el sujeto pasivo	705	492,217.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,047.56	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	61,527.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,234.63	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	76,842.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	38,036.28	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	349,307.84
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	0	718	42,515.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	64,588.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	308,419.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,665
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	463,209.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	14,098.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	192,831.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	22,500
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	48,106.15
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	745	0	746	15,639.78
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	123,244.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,208,154.44	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	233,924.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	172,839.38	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,226,307.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	33,583.08
Del exterior	416	200,000	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			775	[0]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	[18,837.19]
Relacionados / Locales	419	[0]	Gastos de viaje	777	[0]	778	[81,594.97]
Relacionados / Del exterior	420	[0]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[0]	780	[3,456.55]
No relacionados / Locales	421	[80,281.32]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[0]	782	[0]
No relacionados / Del exterior	422	[0]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[0]	784	[12,918.36]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[0]	Amortizaciones	785	[0]	786	[0]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[37,293.12]	Servicios públicos	787	[0]	788	[30,400.22]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[0]	Pagos por otros servicios	789	[0]	790	[203,614.62]
Crédito a mutuo	426	[0]	Pagos por otros bienes	791	[0]	792	[0]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[172,111.52]	TOTAL COSTOS	797	[5,557,468.79]		
Provisiones	428	[0]	TOTAL GASTOS			798	[2,061,563.17]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[2,122,757.49]	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	[7,619,031.96]
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 699 - 799 mayor a 0)	801	[248,620.82]		
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% Retención a proveedores	811	[37,293.12]		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Retención a proveedores	812	[0]		
Relacionados / Locales	449	[0]	(-) 10% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[0]		
Relacionados / Del exterior	450	[0]	(+) Gastos no deducibles locales	814	[51,890.06]		
No relacionados / Locales	451	[0]	(+) Gastos no deducibles locales	815	[0]		
No relacionados / Del exterior	452	[0]	(+) Gastos incurridos por casos exentos	816	[0]		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[0]	(+) 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 de empleados	821	[0]		
Otras provisiones	458	[0]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[0]		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[0]					
Pasivos diferidos	479	[0]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[263,217.76]		
Otros pasivos	489	[0]	PERDIDA	839	[0]		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[2,122,757.49]					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	[907,228]	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[0]		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[0]	Saldo utilidad gravable	842	[263,217.76]		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[0]	Total impuesto causado	849	[65,804.44]		
			(-) Anticipo pagado	851	[0]		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[67,596.39]		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[0]		



Reserva legal	507	45,099.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	784.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,314.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	130,970.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,791.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,085,396.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,208,154.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

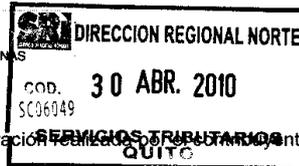
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

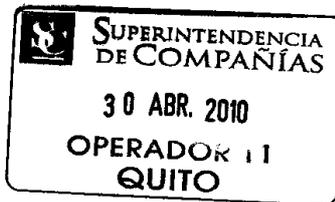
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705136131 RUC CONTADOR 199 1705950846001

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 emitida por el contribuyente
 Numero Serial: 990358614158
 Fecha Recaudación: 22/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791332873001	
CEP#(Número de Serie)		990358614158	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		VIRUMEC S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		02:59:16 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

