

85016

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| RUC | | 1791332873001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 990264835121 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | VIRUMEC S.A. | |
| Periodo Fiscal | | 2008 | |
| Fecha de Declaración | | 22/04/2009 | |
| Hora de Declaración | | 10:20:22 AM | |
| Fecha de Vencimiento | | 22/04/2009 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 22/04/2009 | |
| 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 | |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332873001

RAZON SOCIAL: VIRUMEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1705136131 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1705950846001 |
| 201 | RUC ----- | 1791332873001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | VIRUMEC S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 85016 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 22,854.48 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 2,064,532.82 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 198,367.33 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 40,475.98 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 166,627.25 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 465,111.94 |
| 329 | Mercaderías en tránsito ----- | 149,377.00 |
| 331 | Activos pagados por anticipado ----- | 2,426.21 |
| 332 | Otros activos corrientes ----- | 29,700.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 3,058,521.05 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 27,489.82 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 20,525.19 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 46,641.42 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 63,924.47 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 30,731.96 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 3,089,253.01 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor | 756,402.92 |
| 414 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior | 214,536.64 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente ----- | 885,248.70 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 200,000.00 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 228,542.23 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 42,372.74 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 19,231.86 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 2,346,335.09 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 2,346,335.09 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 487,330.00 |
| 505 | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización ----- | 163,000.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 30,546.74 |
| 509 | Otras reservas ----- | 784.56 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 1,309.62 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 59,947.00 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 742,917.92 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 3,089,253.01 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 6,632,165.94 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 478,724.42 |
| 606 | Otras rentas gravadas ----- | 654,631.55 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 7,765,521.91 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 570,252.77 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332873001
 RAZON SOCIAL: VIRUMEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 4,905,429.68 |
| 703 | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 594,582.47 |
| 713 | Inventario final de productos terminados ----- | 465,111.94 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 285,932.11 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no ----- | 33,260.77 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 54,153.90 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 323,722.77 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 19,573.30 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 6,922.61 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 471,321.33 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 43,035.52 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 232,901.62 |
| 742 | Provisiones para cuentas incobrables ----- | 16,438.79 |
| 746 | Gasto - Arrendamiento mercantil local ----- | 26,922.25 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 156,755.95 |
| 770 | Gasto - Otras pérdidas ----- | 86,466.87 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 34,228.35 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 19,322.91 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 36,752.03 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 10,858.92 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 30,814.02 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 142,772.54 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 5,605,152.98 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 2,032,156.56 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 7,637,309.54 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 128,212.37 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 19,231.86 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 78,040.10 |
| 821 | Deducción por incremento neto de empleados ----- | 17,529.66 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 169,490.95 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 169,490.95 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 42,372.74 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 81,661.32 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 39,288.58 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332873001

RAZON SOCIAL: VIRUMEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---------------------------|-------|
|  | Firma Representante Legal | |
| C.I. 1705136131 FRANCISCO TRAZ | | |
|  | Firma Contador (a) | |
| C.I. 1705950846001 GUILLERMO CUSTOD | | |

