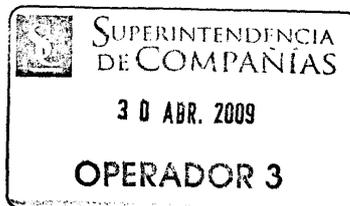


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791349946001	
CEP#(Número de Serie)		870262264938	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		VITEMCOECUADOR S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		13/04/2009	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Fecha de Vencimiento		04:06:32 PM	
Hora de Declaración		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 39,623.28	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 39,623.28	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 39,623.28	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 39,623.28 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009



BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291504200925413023
 RUC.....: 1791349946001
 CEP.....: 870262264938
 Razón Social: VITEMCOECUADOR S.A.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 39,623.28
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0272690941
 Oficina.....: AG. EL INCA
 Cajero.....: JESPARZA
 Fecha.....: 2009-04-15 14:41:14
 Control.....: Sec-318 Corriente, En Línea

BANCO PICHINCHA C.A.

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291504200925413023
 RUC.....: 1791349946001
 CEP.....: 870262264938
 Razón Social: VITEMCOECUADOR S.A.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 39,623.28
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0272690941
 Oficina.....: AG. EL INCA
 Cajero.....: JESPARZA
 Fecha.....: 2009-04-15 14:41:14
 Control.....: Sec-318 Corriente, En Línea

Cliente

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17397853

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791349948001

202

VITEMCOECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,468,906.07
Caja, bancos	311 150,107.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 221,869.13	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 17,160.04
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rendimientos gravados	606 32,106.67
No relacionados / Locales	315 669,738.5	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 28,944.47	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 13,282.6	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,518,172.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 348,181.45	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 46,155.63	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 381,027.13	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 241,903.62	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 727,195.81
Activos pagados por anticipado	331 19,036.37	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,093,681.24		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por	

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

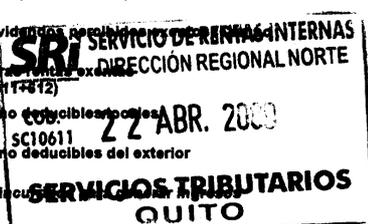
22 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS OPERADOR 3

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,178,542.91	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,241.59	el sujeto pasivo	705	381,027.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,891.26	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	42,668.45	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,798.1	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	359	46,003.19	(-) 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	716	0	716	147,788.68
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	14,537.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,411.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	40,690
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	39,483.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles			730	1,836.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones y subvenciones	731	0	732	29,859.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,804.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	35,376.8
No relacionados / Locales	385	126,087.57	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	69,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	128,799.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	63,671.73
Relacionados / Del exterior	388	29,286.61	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	65,290.62	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	18,077.86
(-) Provisión cuentas incobrables	391	146,516.98	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	74,147.82	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,213,832.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	15,927.6
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,855,714.13	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	20,472.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,662.39	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,676.27
Del exterior	416	0	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	235,914.88	Gastos de gestión	775	1,250.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,784.79		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,901.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	56,289.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,983.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	85,778.91	Amortizaciones	785	0	786	613.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	60,549.82	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	93,694.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	359.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,524,711.59		
Provisiones	428	102,022.29	TOTAL GASTOS	798	763,529.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,424,404.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,288,241.47		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	93,694.6		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	229,931.31		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	60,549.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibidos por accionistas (608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles por leyes	814	313,701.97		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos inculcados por leyes exentas	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	127,265.9		
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 neto de empleados	821	12,681.93		
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	343,115.63		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,424,404.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	343,115.63		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Impuesto causado	849	85,778.91		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	46,155.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="11,460.64"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="32,083.79"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="339,719.52"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="83,602.62"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="39,623.28"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,213,832.25"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 899

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262264938

Fecha Recaudación: 13/04/2009

PP
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 DARIO CASTILLO LANCHEROS
 C.C. 79753640

DANIELA LOPEZ M.
 FIRMA CONTADOR
 DANIEL ALEJANDRO LOPEZ MACAS
 RUC: 1712425360001