

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26800428

NAC-DGER2008-1520

85.274

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85274

RUC 201

1791349946001

202

VITEMCOECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,773,508.77	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	235,914.88	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	20,617.15
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,030,040.8

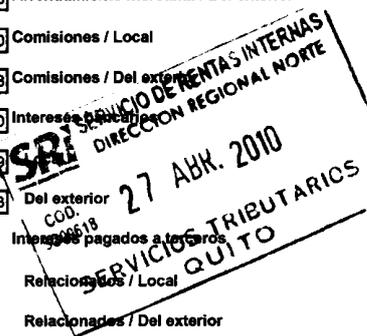
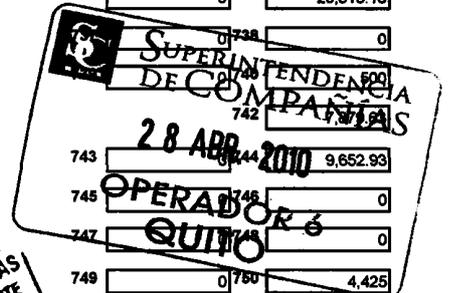
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

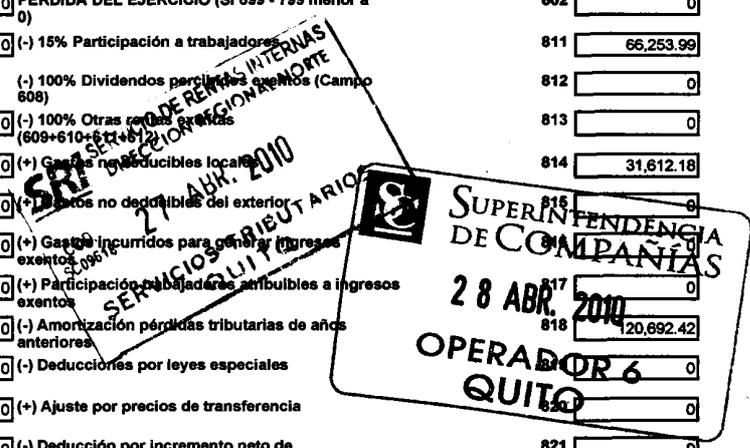
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,955,675.98
Caja, bancos	311 85,673.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 206,404.9	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	605 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	606 15,929.69
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 87,757.54
No relacionados / Locales	315 787,962.9	Utilidad por venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos	
Relacionados / Locales	317 0	De otros locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	610 0
No relacionados / Locales	319 78,996.37	Otras rentas exentas	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0		612 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 21,162.23	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,059,363.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 429,842.25		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 32,000.45	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 462,571.19		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 19,835.09	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 381,027.13
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,082,124.61		
ACTIVO FLUO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,090,651.1	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,018.58	el sujeto pasivo	705	462,571.19		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,891.26	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	43,201.24	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	39,261.45	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	37,849.63	(-) 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	138,714.44
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	29,633.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	25,427.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,355.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	44,300.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,024.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,614.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,871.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,681.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	29,513.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	738	0	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio				
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	9,652.93
Relacionados / Del exterior	388	37,891.99	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	7,311.18	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,425
(-) Provisión cuentas incobrables	391	6,708.08	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	38,495.06	Del exterior	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,158,469.33	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	20,617.15
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	1,175,151.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	8,793.77	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,635.4
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					



Prestamos 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	828.48		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	37,732.02		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	27,337.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	160,679.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,813.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	93,859.81	Amortizaciones	785	0	786	650.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	66,254.01	Servicios públicos	787	0	788	24,654.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	56,057.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	562.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,009,107.04		
Provisiones	428	33,695.72	TOTAL GASTOS	798	519,482.65		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,774,348.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,528,589.69		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	8,934.38		
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	530,773.52		
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% Participación a trabajadores	811	66,253.99		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras retenciones exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	31,612.18		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0%	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	20,692.42		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto 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	375,439.29		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,774,348.97	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	375,439.29		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	93,859.82		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	32,000.45		
			(-) 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	509	<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="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="370,659.72"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="61,859.37"/>
(-) 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="384,120.36"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,158,469.33"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="29,165.69"/>

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) 999

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	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value=""/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text" value=""/>	Resolución No. 917	<input type="text" value=""/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 918	<input type="text" value=""/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriva (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

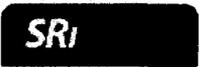
Numero Serial: 990356359301

Fecha Recaudación: 15/04/2010

[Handwritten Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 DARIO CASTILLO LANCHEROS
 C.C. 79753640

[Handwritten Signature]
 FIRMA CONTADOR
 DANIEL ALEJANDRO LOPEZ MACAS
 R.U.C. 1712425360001

85274



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791349946001
CEP#(Número de Serie)	990356359301
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VITEMCOECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	02:45:14 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 61,859.37
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 61,859.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 61,859.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 61,859.37

Le recordamos que el valor de US \$ 61,859.37 , será debitado a partir del 16/04/2010, de su cuenta 1005004789 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANGO

