

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1731360230001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **VIDORTEC S.A** 203 EXPEDIENTE **85724**

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

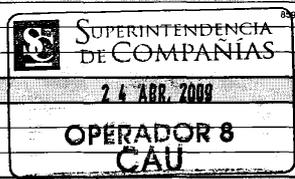
| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|-----|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | - | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | | | |
| | | | | 018 = | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|------------------------|-----|-------------------|---|------------|-----|------------------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 123,223.33 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 802 | + | 44,714.10 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | | EXPORTACIONES NETAS | 803 | + | 1,303.26 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 313 | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 804 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 314 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 805 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 315 | 134,672.21 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 806 | + | 522.30 |
| | DEL EXTERIOR | 316 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 807 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 317 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 808 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 318 | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 809 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 319 | 2,018.33 | DE OTRAS LOCALES | 810 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 320 | | DEL EXTERIOR | 811 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | 246.02 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 812 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | 263.12 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 813 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 18,264.26 | TOTAL INGRESOS | 899 | = | 52,549.34 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | | SUBAR DEL 801 AL 812 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | 127,282.67 | COSTOS Y GASTOS | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | 12.17 | COSTO | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | 13.29 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | 1,231,440.00 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | 13,440.50 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | 13,941.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | 44,423.38 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | = | 271,224.32 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | (-) | 127,282.67 |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | 2,123.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | 227.62 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | 13,344.43 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | 13,413.34 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | 2,127.02 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 12,422.11 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | 142,289.03 |
| TERRENOS | 349 | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | 16,263.00 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | 27,108.32 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 368 | = | 180,233.32 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 723 | + | 2,433.00 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | 140,000.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | 4,140.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | 14,266.24 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | 4,540.33 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | | COMBUSTIBLES | 729 | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | 11.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | 14,976.24 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | 2,117.31 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | = | | TRANSPORTE | 735 | + | 12,004.74 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PROVISIONES | 739 | + | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 381 | + | | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 742 | + | 1,342.00 |
| OTRAS | 382 | + | | COMISIONES | 749 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 383 | | INTERESES BANCARIOS | 753 | + | 1,162.32 |
| | DEL EXTERIOR | 384 | | RELACIONADOS LOCAL | 757 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 385 | | DEL EXTERIOR | 758 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 386 | | NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 387 | | DEL EXTERIOR | 763 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 388 | | RELACIONADAS | 765 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 389 | | NO RELACIONADAS | 767 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 390 | | OTRAS PÉRDIDAS | 769 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | 2,971.25 |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | | GASTOS DE GESTIÓN | 776 | + | 2,351.32 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+368+378+397 | = | 451,457.64 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 778 | + | 2,302.18 |
| PASIVO | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 411 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 413 | 11,415.77 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 414 | 226,222.24 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------|-----|------------|--|---|-----|------------|-----|-----|------------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 | | LOCALS | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | 778 | + | 2.822,51 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | | 780 | + | 504,64 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALS | 417 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | | 782 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | | ACELERADA | 783 | + | | 784 | + |
| | | | | | | NO ACELERADA | 785 | + | | 786 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | + | | AMORTIZACIONES | 787 | + | | 788 | + | 18.765,41 |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 789 | + | | 790 | + | 12.132,57 |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | 31.647,27 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | + | | 792 | + | 3.223,40 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 797 | = | 474.540,30 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | 7.202,57 | TOTAL COSTOS | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | 2.202,43 | TOTAL GASTOS | | | | | | 423.833,87 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | (797+798) | | | 292.334,17 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | |
| PROVISIONES | | | 428 | + | 2.129,77 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 438 | = | 34.203,29 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | 13.235,31 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 441 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799-0 | | | 801 | = | 21.783,77 |
| | | NO RELACIONADOS | 443 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799-0 | | | 802 | = | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 811 | (-) | 5.039,32 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALS | 445 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | 812 | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | 813 | (-) | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALS | 447 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 814 | + | 3.473,43 |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 815 | + | 4.654,10 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 449 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 816 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | 817 | + | |
| | | NO RELACIONADOS | 451 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 818 | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 819 | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 820 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 821 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 822 | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 829 | = | 28.831,88 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | | PÉRDIDA | | | | 830 | = | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 469 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 841 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | 2.760,54 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 842 | | 28.831,88 |
| OTROS PASIVOS | | | 488 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 846 | = | 7.209,97 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 438+469+479+488 | 489 | = | 32.763,73 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 851 | (-) | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 852 | (-) | 10.506,40 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 200,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 853 | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 854 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 855 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | 13.342,31 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 856 | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | 508 | + | 83.220,34 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 ÷ 0 | | | 858 | = | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | 222.353,24 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | | 868 | = | 3.238,43 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | 35.746,74 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | 879 | = | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | 17.479,22 | TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | 888 | = | 222.606,47 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 489+598 | | | 899 | = | 615.425,30 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 588 | = | 222.606,47 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 489+598 | = | 615.425,30 | | | | | | | |

| | | | |
|---|-----|-----|--|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| IMPUESTO | 897 | USD | |
| INTERÉS | 898 | USD | |
| MULTA | 899 | USD | |

| | | | |
|---|-----|-----|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | + | |
| MULTA | 904 | + | |
| TOTAL PAGADO | 909 | = | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | |



| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |

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.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *[Name]*

RUC No: *[RUC Number]*