

89470

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26903065

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791738659001

202 VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES C. A.

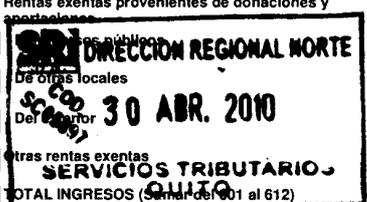
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

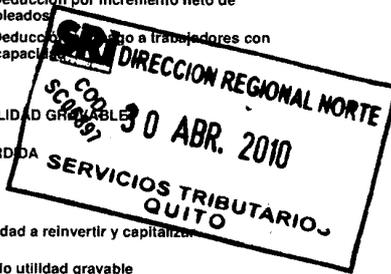
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 398,581.52
Caja, bancos	311 27,770.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,725,308.44
Inversiones corrientes	312 5,149.37	Exportaciones netas	603 60,716.13
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 180.36
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 435,785.29	Utilidad en venta de activos fijos	607 711.4
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y	
Relacionados / Locales	317 0	De otras locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	610 0
No relacionados / Locales	319 12,674.38	Otras rentas exentas	611 0
No relacionados / Del exterior	320 59,408.01	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 23,645.44		699 4,185,497.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 1,784
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 41,467.07
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 4,601.61		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 1,955.24		
Otros activos corrientes	332 4,619.11	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 528,317.73		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por	

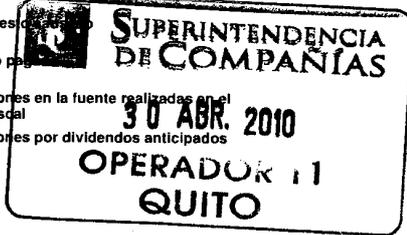


Inmuebles (excepto terrenos)	341	178,129	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	30,289.11	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,864.26	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	61,699.72	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	5,303.79	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	82,418.37	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	206,867.51	(-) 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	295,016.54
Gastos de organización y constitución	373	1,270.63	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	51,705.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	58,747.42
(-) Amortización acumulada	378	1,270.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,855.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,194.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,558.44
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	430.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,119.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	479,175.01	736	1,018.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,663.85
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,179.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	6,103.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	735,185.24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
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	341,971.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	100,078.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	27,654.73	Seguros y reaseguros (inmuebles y vehículos)	771	182.41	772	5,462.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados / Del exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
OPERADOR 11 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,553.99		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,300.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,540.93
No relacionados / Locales	421	97,283.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,240.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	208.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,189.79	Servicios públicos	787	0	788	20,263.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,075,213.29	790	6,374.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,554,570.71		
Provisiones	428	6,627.74	TOTAL GASTOS	798	516,328.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	591,014.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,070,899.27		
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	41,467.07		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	30,589.34					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	114,598.58		
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	17,189.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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 locales	814	979.94		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos 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 neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	30,589.34	UTILIDAD GRAVABLE	829	98,388.73		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	621,603.63	Saldo utilidad gravable	842	98,388.73		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	27,180	Total impuestos	849	24,597.18		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pago	851	9,707.19		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,681.95		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		





Reserva legal	507	13,590	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	72,811.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	208.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	113,581.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	735,185.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,051.69

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	208.04
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	208.04

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

Mediante Compensaciones	905	208.04
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

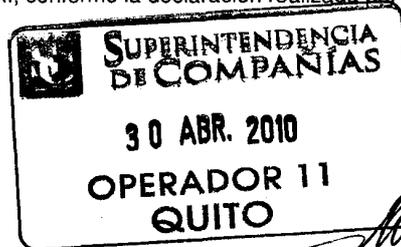
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710006618 RUC CONTADOR 199 1709338915001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357387141
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010



Silvia Altamirano
SILVIA ALTAMIRANO
 GERENTE GENERAL

Marcia Almagro
LIC. MARCIA ALMAGRO
 CONTADOR CPA #27873



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791738659001
CEP#(Número de Serie)	990357387141
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES C. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	03:37:08 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 208.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 208.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 208.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 208.04

Le recordamos que el valor de US \$ 208.04 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 02050002046 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

