89751

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 21027347

Resolucion No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17864591

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791739434001 202 VIMEWORKS CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	150
Inversiones corrientes	312	10,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	34,778.86
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	4,967.14
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	459.58
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,095.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	36,713.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,190.48
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	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario *repuestos, herramientas y accesorios*	330	0
Activos pagados por anticipado	331	2,709.31
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94,873.19
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	19,450.86
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	128,440.73
Exportaciones netas	603	105,792
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Otros ingresos gravados	605	0
Otras rentas gravadas	606	839.42
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Rentas exentas por [illegible]	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	254,523.01
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	188
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	761.7

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618 08 SET. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6.361.18	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2.432.99	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	30.578.98	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	11.814.53	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	27.558.62	(-) 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	51.232	716	19.945.96
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	24.596.05	718	5.607.01
Otros activos diferidos	377	832.02	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6.229.72	720	2.015.44
(-) Amortización acumulada	378	489.65	Honorarios profesionales y dietas	721	91.545.97	722	24.035.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	342.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	11.021.15	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	103.06	728	0
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	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros materiales	733	2.200.13	734	2.404.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	666.81	736	7.192.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para capitalización 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	206.26
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	46.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	122.774.18	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	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	4.259.61
No relacionados / Locales	413	7.443.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2.702.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1.674.71	772	53.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC00618
08 SET. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	523	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,761.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	571.28
Relacionados / Locales	419	10,199.16	Gastos de viaje	777	52.55	778	437.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	18,536.7
No relacionados / Locales	421	32,610.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,804.88	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	326.69
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,166.71	788	466.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,222.19	790	3,633.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	58,582.33	792	3,030.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	261,098.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	94,530.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,478.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	355,628.37
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	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	30,822.41					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	101,105.36
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participacion a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Dividendos recibidos			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	1,703.46
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	30,822.41					
Pasivos diferidos	479	104,060.8	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	99,401.9
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	188,361.34					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,285	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,299.04
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC03618 08 SET. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	2,438.11	(-) 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	33,114.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16.25			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	102,808.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,299.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	122,774.18	Anticipo proximo año (formula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	254.52
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	254.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	254.52
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC00618
08 SET. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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	0601604771	RUC CONTADOR	199	1718132176001
		Mauricio Santacruz			Alejandra Guerrero

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870298599857
Fecha Recaudacion: 07/09/2009

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791739434001
CEP#(Número de Serie)	870298599857
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VIMEWORKS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/09/2009
Hora de Declaración	03:12:40 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 254.52
Total a Pagar	$ 254.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 254.52
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 254.52 , será debitado a partir del 07/09/2009 , de su cuenta 2880557 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.