

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26835710

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 **90275**

RUC 201 **1791766741001** 202 **VETFLEXX S.A**

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text"/>

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
(-) Provision cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 a 612)	699 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/>		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COO. SC09618
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

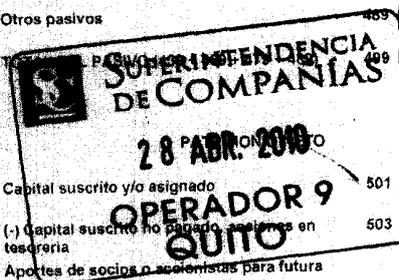
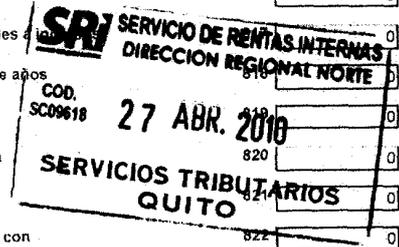
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>	704 <input type="text"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/>	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text"/>	704 <input type="text"/>
Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text"/>	

Inmuebles y enseres	340	37.388,39	en sujeto pasivo	700	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50.668,15	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	14.624,72	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64.487,19	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	133.194,07	(-) 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	20.364,83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	3.352,27
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3.576,2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	65.881,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	18,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	8.841,77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	639,78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	70.487,13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	4.707,63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	70.487,13
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	4.707,63
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	170.618,84	Del exterior	741	0
			742	0	0
			743	0	0
			744	0	0
			745	0	0
			746	0	0
			747	0	0
			748	0	0
			749	0	10,600
			750	0	0
			751	0	0
			752	0	0
			753	0	0
			754	0	0
			755	0	0
			756	0	0
			757	0	0
			758	0	0
			759	0	0
			760	0	0
			761	0	13.921,43
			762	0	0
			763	0	0
			764	0	0
			765	0	0
			766	0	0
			767	0	0
			768	0	0
			769	0	0
			770	0	0
			771	0	3.655,71
			772	0	0
			773	0	0
			774	0	0
			775	0	8.925,57
			776	0	95,15
			777	0	2.549,31
			778	0	0
			779	0	5.271,3
			780	0	0
			781	0	0
			782	0	0
			783	0	0
			784	0	0
			785	0	0
			786	0	0
			787	0	0
			788	0	0
			789	0	0
			790	0	0
			791	0	0
			792	0	0
			793	0	0
			794	0	0
			795	0	0
			796	0	0
			797	0	0
			798	0	0
			799	0	0
			800	0	0
			801	0	0
			802	0	0
			803	0	0
			804	0	0
			805	0	0
			806	0	0
			807	0	0
			808	0	0
			809	0	0
			810	0	0
			811	0	0
			812	0	0
			813	0	0
			814	0	0
			815	0	0
			816	0	0
			817	0	0
			818	0	0
			819	0	0
			820	0	0
			821	0	0
			822	0	0
			823	0	0
			824	0	0
			825	0	0
			826	0	0
			827	0	0
			828	0	0
			829	0	0
			830	0	0
			831	0	0
			832	0	0
			833	0	0
			834	0	0
			835	0	0
			836	0	0
			837	0	0
			838	0	0
			839	0	0
			840	0	0
			841	0	0
			842	0	0
			843	0	0
			844	0	0
			845	0	0
			846	0	0
			847	0	0
			848	0	0
			849	0	0
			850	0	0
			851	0	0
			852	0	0
			853	0	0
			854	0	0
			855	0	0
			856	0	0
			857	0	0
			858	0	0
			859	0	0
			860	0	0
			861	0	0
			862	0	0
			863	0	0
			864	0	0
			865	0	0
			866	0	0
			867	0	0
			868	0	0
			869	0	0
			870	0	0
			871	0	0
			872	0	0
			873	0	0
			874	0	0
			875	0	0
			876	0	0
			877	0	0
			878	0	0
			879	0	0
			880	0	0
			881	0	0
			882	0	0
			883	0	0
			884	0	0
			885	0	0
			886	0	0
			887	0	0
			888	0	0
			889	0	0
			890	0	0
			891	0	0
			892	0	0
			893	0	0
			894	0	0
			895	0	0
			896	0	0
			897	0	0
			898	0	0
			899	0	0
			900	0	0
			901	0	0
			902	0	0
			903	0	0
			904	0	0
			905	0	0
			906	0	0
			907	0	0
			908	0	0
			909	0	0
			910	0	0
			911	0	0
			912	0	0
			913	0	0
			914	0	0
			915	0	0
			916	0	0
			917	0	0
			918	0	0
			919	0	0
			920	0	0
			921	0	0
			922	0	0
			923	0	0
			924	0	0
			925	0	0
			926	0	0
			927	0	0
			928	0	0
			929	0	0
			930	0	0
			931	0	0
			932	0	0
			933	0	0
			934	0	0
			935	0	0
			936	0	0
			937	0	0
			938	0	0
			939	0	0
			940	0	0
			941	0	0
			942	0	0
			943	0	0
			944	0	0
			945	0	0
			946	0	0
			947	0	0
			948	0	0
			949	0	0
			950	0	0
			951	0	0
			952	0	0
			953	0	0
			954	0	0
			955	0	0
			956	0	0
			957	0	0
			958	0	0
			959	0	0
			960	0	0
			961	0	0
			962	0	0
			963	0	0
			964	0	

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,261
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,561.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,375.49	Servicios públicos	787	0	788	10,248.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	41,433.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,619.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,069.35	TOTAL COSTOS	797	14,765.5		
Provisiones	428	459.26	TOTAL GASTOS	798		347,581.33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76,209.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		382,346.83	
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	77,368.04					
No relacionados / Del exterior	444	11,112.09					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	701.73					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		15,836.59	
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		2,375.49	
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		8,300	
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 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	3,491.68	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	92,673.52					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		21,761.1	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
Capital suscrito y/o asignado	499	168,883.15	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, retenciones en tesorería	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842		21,761.1	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	849		5,440.28	
Reserva legal	505	5,000	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3,879.11	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	515	4,264.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,735.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		1,561.17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	170,618.84	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
	599	170,618.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879		0	



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACION 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 (899 - 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

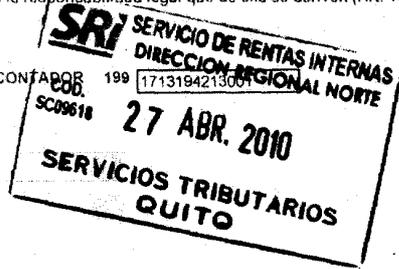
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 Valor USD 919

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 CONTRIB. 199

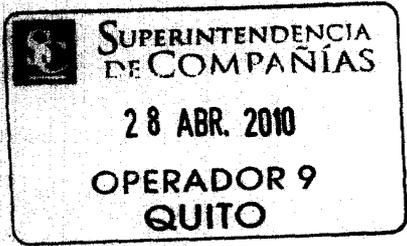
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356713463
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

CRISTIAN PAUL JOTOMAYOR PROANO

GIOVANNY OTMAR PROANO BARAHONA





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791766741001
CEP#(Número de Serie)	870356713463
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VETFLEXX S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	02:08:05 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,561.17
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,561.17

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,561.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,561.17

Le recordamos que el valor de US \$ 1,561.17 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010