

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 049500	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 1791766740		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VETFE XX S.A.		EXPEDIENTE 90275	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014) 015 =			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311	+	7.480,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	28.102,22
		DEL EXTERIOR	314	+	360,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	39.482,35
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	179.432,54
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			333	=	251.537,11
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			334	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			335	+	-
MUEBLES Y ENSERES			336	+	33.476,02
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			337	+	49.368,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			338	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			339	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			340	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			341	(-)	49.265,80
TERRENOS			342	+	-
OBRAS EN PROCESO			343	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			344	=	33.578,37
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			345	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			346	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			347	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			348	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			349	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			350	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	351	+	-
		DEL EXTERIOR	352	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+	-
		DEL EXTERIOR	354	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	-
		DEL EXTERIOR	356	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	-
		DEL EXTERIOR	358	+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			359	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			360	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			361	=	-
TOTAL DEL ACTIVO			362	=	291.115,42
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	15.000,00
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			415	+	-
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			416	+	-
OTRAS			417	+	-
PASIVO LARGO PLAZO			418	+	-
TOTAL PASIVO			419	=	15.000,00
TOTAL DEL PASIVO			420	=	15.000,00
TOTAL DEL BALANCE			421	=	291.115,42
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+	66.174,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+	215.629,91
EXPORTACIONES NETAS			503	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+	-
RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y REPORTACIONES			509	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS			510	+	-
DE OTRAS LOCALES			511	+	-
DEL EXTERIOR			512	+	-
OTRAS RENTAS EXCENTAS			513	+	-
TOTAL INGRESOS			514	=	341.797,48
COSTOS Y GASTOS					
COSTO					
GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	12.479,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	54.530,77
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			712	+	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	16.758,76
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	4.579,12
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+	71.238,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+	15.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	15.000,00
COMBUSTIBLES			720	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+	-
TRANSPORTE			723	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724	+	-
PARA DESAHUCIO			725	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			726	+	-
OTRAS PROVISIONES			727	+	-
LOCAL			728	+	-
DEL EXTERIOR			729	+	-
LOCAL			730	+	102,81
DEL EXTERIOR			731	+	-
LOCAL			732	+	-
DEL EXTERIOR			733	+	-
LOCAL			734	+	-
DEL EXTERIOR			735	+	-
LOCAL			736	+	-
DEL EXTERIOR			737	+	-
LOCAL			738	+	-
DEL EXTERIOR			739	+	-
LOCAL			740	+	-
DEL EXTERIOR			741	+	-
LOCAL			742	+	-
DEL EXTERIOR			743	+	-
LOCAL			744	+	-
DEL EXTERIOR			745	+	-
LOCAL			746	+	-
DEL EXTERIOR			747	+	-
LOCAL			748	+	-
DEL EXTERIOR			749	+	-
LOCAL			750	+	-
DEL EXTERIOR			751	+	-
LOCAL			752	+	-
DEL EXTERIOR			753	+	-
LOCAL			754	+	-
DEL EXTERIOR			755	+	-
LOCAL			756	+	-
DEL EXTERIOR			757	+	-
LOCAL			758	+	-
DEL EXTERIOR			759	+	-
LOCAL			760	+	-
DEL EXTERIOR			761	+	-
LOCAL			762	+	-
DEL EXTERIOR			763	+	-
LOCAL			764	+	-
DEL EXTERIOR			765	+	-
LOCAL			766	+	-
DEL EXTERIOR			767	+	-
LOCAL			768	+	-
DEL EXTERIOR			769	+	-
LOCAL			770	+	-
DEL EXTERIOR			771	+	-
LOCAL			772	+	-
DEL EXTERIOR			773	+	-
LOCAL			774	+	-
DEL EXTERIOR			775	+	-
LOCAL			776	+	-
DEL EXTERIOR			777	+	-
LOCAL			778	+	-
DEL EXTERIOR			779	+	-
LOCAL			780	+	-
DEL EXTERIOR			781	+	-
LOCAL			782	+	-
DEL EXTERIOR			783	+	-
LOCAL			784	+	-
DEL EXTERIOR			785	+	-
LOCAL			786	+	-
DEL EXTERIOR			787	+	-
LOCAL			788	+	-
DEL EXTERIOR			789	+	-
LOCAL			790	+	-
DEL EXTERIOR			791	+	-
LOCAL			792	+	-
DEL EXTERIOR			793	+	-
LOCAL			794	+	-
DEL EXTERIOR			795	+	-
LOCAL			796	+	-
DEL EXTERIOR			797	+	-
LOCAL			798	+	-
DEL EXTERIOR			799	+	-
LOCAL			800	+	-
DEL EXTERIOR			801	+	-
LOCAL			802	+	-
DEL EXTERIOR			803	+	-
LOCAL			804	+	-
DEL EXTERIOR			805	+	-
LOCAL			806	+	-
DEL EXTERIOR			807	+	-
LOCAL			808	+	-
DEL EXTERIOR			809	+	-
LOCAL			810	+	-
DEL EXTERIOR			811	+	-
LOCAL			812	+	-
DEL EXTERIOR			813	+	-
LOCAL			814	+	-
DEL EXTERIOR			815	+	-
LOCAL			816	+	-
DEL EXTERIOR			817	+	-
LOCAL			818	+	-
DEL EXTERIOR			819	+	-
LOCAL			820	+	-
DEL EXTERIOR			821	+	-
LOCAL			822	+	-
DEL EXTERIOR			823	+	-
LOCAL			824	+	-
DEL EXTERIOR			825	+	-
LOCAL			826	+	-
DEL EXTERIOR			827	+	-
LOCAL			828	+	-
DEL EXTERIOR			829	+	-
LOCAL			830	+	-
DEL EXTERIOR			831	+	-
LOCAL			832	+	-
DEL EXTERIOR			833	+	-
LOCAL			834	+	-
DEL EXTERIOR			835	+	-
LOCAL			836	+	-
DEL EXTERIOR			837	+	-
LOCAL			838	+	-
DEL EXTERIOR			839	+	-
LOCAL			840	+	-
DEL EXTERIOR			841	+	-
LOCAL			842	+	-
DEL EXTERIOR			843	+	-
LOCAL			844	+	-
DEL EXTERIOR			845	+	-
LOCAL			846	+	-
DEL EXTERIOR			847	+	-
LOCAL			848	+	-
DEL EXTERIOR			849	+	-
LOCAL			850	+	-
DEL EXTERIOR			851	+	-
LOCAL			852	+	-
DEL EXTERIOR			853	+	-
LOCAL			854	+	-
DEL EXTERIOR			855	+	-
LOCAL			856	+	-
DEL EXTERIOR			857	+	-
LOCAL			858	+	-
DEL EXTERIOR			859	+	-
LOCAL			860	+	-
DEL EXTERIOR			861	+	-
LOCAL			862	+	-
DEL EXTERIOR			863	+	-
LOCAL			864	+	-
DEL EXTERIOR			865	+	-
LOCAL			866	+	-
DEL EXTERIOR			867	+	-
LOCAL			868	+	-
DEL EXTERIOR			869	+	-
LOCAL			870	+	-
DEL EXTERIOR			871	+	-
LOCAL			872	+	-
DEL EXTERIOR			873	+	-
LOCAL			874	+	-
DEL EXTERIOR			875	+	-
LOCAL			876	+	-
DEL EXTERIOR			877	+	-
LOCAL			878	+	-
DEL EXTERIOR			879	+	-
LOCAL			880	+	-
DEL EXTERIOR			881	+	-
LOCAL			882	+	-</

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 049500	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 + -	GASTOS DE VIAJE	777 + 2.725,65
		DEL EXTERIOR	416 + -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 + 2.750,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 + -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 + 782 +
		DEL EXTERIOR	418 + -	NO ACCELERADA	783 + 48.371,28
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419 + -	AMORTIZACIONES	785 +
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420 + -	SERVICIOS PÚBLICOS	787 + 5.436,80
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 + -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 + 789 +
		DEL EXTERIOR	422 + -	PAGOS POR OTROS BIENES	791 + 792 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 + -	TOTAL COSTOS	797 = 335.023,04
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 + -	TOTAL GASTOS	798 = 335.023,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 + -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 = 335.023,04
CRÉDITO A MUTUO			426 + -		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 + 4.579,12	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 = 130,00
PROVISIONES			428 + 2.219,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796 = -
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 = 177.952,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798 = -
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 + -	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442 + -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 6.674,44
NO RELACIONADOS		LOCALES	443 + -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = -
		DEL EXTERIOR	444 + -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-) 1.001,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 + -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-) -
		DEL EXTERIOR	446 + -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-) -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 + 48.157,88	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 + 15.000,00
		DEL EXTERIOR	448 + -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	818 + -
RELACIONADOS		LOCALES	449 + -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819 + -
		DEL EXTERIOR	450 + -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	820 + -
NO RELACIONADOS		LOCALES	451 + -	Formula ((812x15%)+(813x10%)+(814x15%))	821 + -
		DEL EXTERIOR	452 + -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	822 (-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 + -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823 (-) -
CRÉDITO A MUTUO			454 + 10.194,43	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	824 + -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 + -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	825 + -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 + -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	826 (-) -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 + -	UTILIDAD GRAVABLE	827 = 20.673,27
OTRAS PROVISIONES			458 + -	PÉRDIDA	828 = -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 = 58.352,11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829 = -
PASIVOS DIFERIDOS			460 + -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	830 = -
OTROS PASIVOS			461 + 15.900,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 = 658,96
TOTAL DEL PASIVO			462 = 239.400,00	(-) ANTICIPO PAGADO	832 (-) -
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	833 (-) 2.895,29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 + 1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	834 (-) -
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502 (-) -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE LA TESORERÍA	835 (-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503 + -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR NO PAGAR	836 (-) -
RESERVA LEGAL			504 + -	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	837 (-) -
OTRAS RESERVAS			505 + -	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 = 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 = -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506 + -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860 = 2.236,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507 (-) -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861 = -
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508 + -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509 (-) -		
TOTAL PATRIMONIO NETO			510 = 1.000,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511 = 246.302,36	PAGO PREVIO (Informativo)	862 = -
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	-	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 + -		
MULTA			904 + 34,18		
TOTAL PAGADO			905 = 34,18		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906 USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES			907 USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908 USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	918	N/C No.	919	N/C No.	920
USD	918	USD	919	USD	920
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Rosal No.	921	Rosal No.	922	Rosal No.	923
USD	921	USD	922	USD	923
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.)					
Firma Representante Legal			Firma Contador		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		