

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No.

049500

COPIA 2: PARTE 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

003 RUC 1173176674001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VETFILE XX S.A.

203 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)		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			66.174,34		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
Cuentas y documentos por cobrar Clientes Corriente			215.622,91		
REACIONADOS LOCALES			EXPORTACIONES NETAS		
DEL EXTERIOR			605 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			606 +		
TODAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REACIONADOS LOCALES			607 +		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			608 +		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES			609 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			610 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DE RECURSOS PÚBLICOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			611 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			DE OTRAS LOCALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			612 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			613 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			614 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
ACTIVO FIJO			615 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COSTOS Y GASTOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COSTO		
MUEBLES Y ENSERES			616 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			GASTO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			617 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			618 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			619 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			620 +		
TERRENOS			621 +		
OBRAS EN PROCESO			622 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			623 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			624 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			625 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			626 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			627 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			628 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			629 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			630 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			631 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			632 +		
OTRAS			633 +		
Cuentas y documentos por pagar promedios corriente			634 +		
RELACIONADOS LOCALES			635 +		
DEL EXTERIOR			636 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			637 +		
DEL EXTERIOR			638 +		
RELACIONADOS LOCALES			639 +		
DEL EXTERIOR			640 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			641 +		
DEL EXTERIOR			642 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES			643 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			644 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			645 +		
TOTAL DEL ACTIVO			646 +		
PASIVO			647 +		
PASIVO CORRIENTE			648 +		
Cuentas y documentos por pagar promedios largo plazo			649 +		
RELACIONADOS LOCALES			650 +		
DEL EXTERIOR			651 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			652 +		
DEL EXTERIOR			653 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES			654 +		
OTROS			655 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			656 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			657 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			658 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			659 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			660 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			661 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			662 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			663 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			664 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			665 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			666 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			667 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			668 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			669 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			670 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			671 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			672 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			673 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			674 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			675 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			676 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			677 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			678 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			679 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			680 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			681 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			682 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			683 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			684 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			685 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			686 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			687 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			688 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			689 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			690 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			691 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			692 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			693 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			694 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			695 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			696 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			697 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			698 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			699 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			700 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			701 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			702 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			703 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			704 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			705 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			706 +		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 049500						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	2.725,65	778	+	2.725,65
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	2.750,00	780	+	2.750,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA NO ACELERADA	783	+	48.371,28	784	+	48.371,28
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	5.436,80	788	+	5.436,80
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	335.123,04			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	335.123,04			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	335.123,04			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-		(797+798)					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	11.579,12	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799					
PROVISIONES			428	+	2.819,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	111.953,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799					
PASIVO LARGO PLAZO												
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		LOCALES	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0			801	=	6.674,44
		DEL EXTERIOR	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0			802	=	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)	1.001,17			
		DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(+)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(+)	-
		DEL EXTERIOR	447	+	48.157,88	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	15.000,00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-			
		DEL EXTERIOR	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-			
NO RELACIONADOS		LOCALES	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (801x15%)+(813x15%)	817	+	-			
		DEL EXTERIOR	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(+)	-			
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(+)	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			453	=	58.352,01	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-			
PASIVOS DIFERIDOS			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(+)	-			
OTROS PASIVOS			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(+)	-			
TOTAL DEL PASIVO			456	=	58.352,01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	=	20.673,27			
PATERMONIO NETO			457	=	0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824	=	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			458	+	1.000,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	825	=	658,96			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			459	(+)	-	(-) ANTICIPO PAGADO	826	(+)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			460	+	-	(-) RETENCIÓNES EN LA CUENTA REALIZADA EN EL PAGO	827	(+)	2.895,29			
RESERVA LEGAL			461	+	-	(+) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828	(+)	-			
OTRAS RESERVAS			462	+	-	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	(+)	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			463	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO POR AMORTIZACIÓN	830	(+)	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			464	(+)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	831	(+)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			465	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	832	=	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			466	(+)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	833	=	2.236,33			
TOTAL PATERMONIO NETO			467	=	1.000,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	834	=	-			
PATERMONIO Y PATERMONIO			468	=	246.501,36	PAGO PREVIO (Informativo)	835	=	-			
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												
									859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA												
									903	+	-	
MULTA												
									904	+	34,18	
TOTAL PAGADO												
									905	USD	34,18	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
									906	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES												
									907	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	914	N/C No	915	N/C No
USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES												
Resol. No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.	920	Resol. No.	921	Resol. No.
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 1706886403 RUC No. 17144155310001												