

SRI ...la hace bien al país! FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0207994	
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 64797	
201 RUC 11431807900010001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VASA DE SON CONTINENTAL C.A. LTDA		203 EXPEDIENTE 97963	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS					
INVERSIONES CORRIENTES					
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSCRIBILES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo					
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSCRIBILES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes					
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSCRIBILES					
OTROS PASIVOS CORRIENTES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo					
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	784	+
					NO ACELERADA	785	+	786	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	798	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	797	+	798	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS			798	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	+
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			784	+
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	+
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0		801	+
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		802	+
		NO RELACIONADOS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+810+811+812		813	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)
		NO RELACIONADOS	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	UTILIDAD GRAVABLE			829	+
PROVISIONES PARA DESAHUJO			457	+	PÉRDIDA			839	+
OTRAS PROVISIONES			458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+
PASIVOS DIFERIDOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+
OTROS PASIVOS					(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)
TOTAL DEL PASIVO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
RESERVA LEGAL					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+
OTRAS RESERVAS					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (Informativo)			890	+

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	918	Resol No.
917	USD	919	USD

DECLARACIÓN

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

NOMBRE:

RUC No.

199