

91896

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17437982

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791808657001

202

VIPSEGURIDAD CIA. LTDA

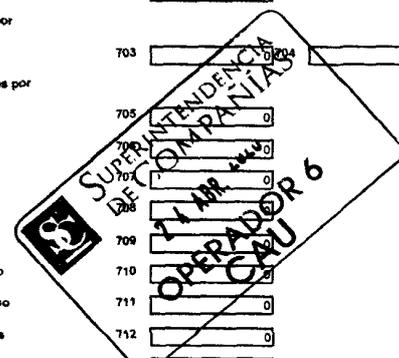
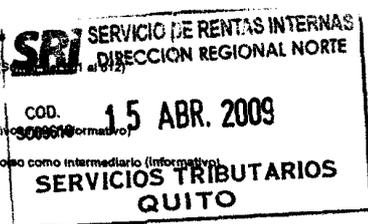
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|  |     |  |  |     |  |
|--|-----|--|--|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 |  | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 |  |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 |  | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 |  |
| 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%             | 801 |
| Caja, bancos   | 311 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 802 |
| Inversiones corrientes                               | 312 | Exportaciones netas                                      | 803 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 804 |
| Relacionados / Locales                               | 313 | Rendimientos financieros                                 | 805 |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | Otras rentas gravadas                                    | 806 |
| No relacionados / Locales                            | 315 | Utilidad en venta de activos fijos                       | 807 |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | Dividendos percibidos locales                            | 808 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |
| Relacionados / Locales                               | 317 | De recursos públicos                                     | 809 |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | De otras locales   | 810 |
| No relacionados / Locales                            | 319 | Del exterior   | 811 |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | Otras rentas exentas                                     | 812 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | TOTAL INGRESOS (012)                                     | 899 |
| 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. terminados y mercad. en almacén  | 328 |  |     |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 |  |     |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 |  |     |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 |  |     |
| Otros activos corrientes                             | 332 |  |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 |  |     |
| ACTIVO FIJO  |     | COSTOS Y GASTOS  |     |
| Inmuebles (excepto terrenos)                         | 341 |  |     |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 342 |  |     |
| Muebles y enseres                                    | 343 |  |     |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                   | 344 |  |     |
| Equipo de computación y software                     | 345 |  |     |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil    | 346 |  |     |
| Otros activos fijos                                  | 347 |  |     |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 348 |  |     |
| Terrenos   | 349 |  |     |
| Obras en proceso                                     | 350 |  |     |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                   | 369 |  |     |
| 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 | 0        | 716 | 14,307.19 |
| 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 | 0        | 718 | 2,025.06  |
| Otros activos diferidos                                  | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0        | 720 | 2,346.16  |
| (-) Amortización acumulada                               | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0        | 722 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                    | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0        | 724 | 327       |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                       |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0        | 726 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones     | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0        | 728 | 610.07    |
| 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 y materiales                                    | 733 | 0        | 734 | 34        |
| Relacionados / Del exterior                              | 384 | 0         | Transporte  | 735 | 0        | 736 | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación 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 | 0         |
| 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 | 14.49     |
| (-) 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 | 1,907.18  |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)                 | 399 | 34,620.67 | 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 | 5,100     | No relacionados / Local                                     | 761 | 0        | 762 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0        | 764 | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 241.4     | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  |     |          | 766 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionados               |     |          | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |           | Otras pérdidas  | 769 | 0        | 770 | 0         |
| Locales  | 415 | 0         | Seguros y reparaciones primas / Local                       | 771 | 0        | 772 | 977.08    |
| Del exterior   | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |          |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0         | por partes relacionadas                                     | 773 | 0        | 774 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0         | Gastos de gestión   |     |          | 775 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                           |     |          | 776 | 683.72    |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0         | Gastos de viaje   | 777 | 0        | 778 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                           | 779 | 0        | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 1,617.16  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 781 | 0        | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                |     |          | 784 | 4,424.16  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0         | Amortizaciones  |     |          | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 66.71     | Servicios públicos  | 787 | 0        | 788 | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                   |     |          | 790 | 1,321.85  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                      | 791 | 0        | 792 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0         | TOTAL COSTOS  |     |          |     |           |
| Provisiones  | 428 | 0         | TOTAL GASTOS  |     |          | 798 | 28,977.96 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 7,025.27  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                           |     |          | 799 | 28,977.96 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |           | Baja de inventario (informativo)                            |     |          | 794 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |           | Pago por reembolso como reembolante (informativo)           | 441 | 6,221.93 | 795 | 0         |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 6,221.93  | Pago por reembolso como intermediario (informativo)         | 442 | 0        | 796 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0         |   | 443 | 0        |     |           |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0         |   | 444 | 0        |     |           |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0         |   |     |          |     |           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |           |   |     |          |     |           |
| Locales  | 445 | 10,382.74 |   |     |          |     |           |
| Del exterior   | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)             |     |          | 801 | 58.62     |
| 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 | 66.71     |

**COO**  
**SC09618**  
**15-ABR. 2009**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**24 ABR. 2009**  
**OPERADOR 6 CAU**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**24 ABR. 2009**  
**OPERADOR 6 CAU**  
**CANCELACION TRIBUTARIA**

|  |            |  |     |        |
|--|------------|--|-----|--------|
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 449        | 0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)              | 813 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                            | 450        | 0 (+) Gastos no deducibles locales                             | 814 | 385.11 |
| 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 atribuidas 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      |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>469</b> | <b>16,604.67</b>   |     |        |
| Pasivos diferidos                                      | 479        | 0 UTILIDAD GRAVABLE  | 826 | 378.02 |
| Otros pasivos  | 489        | 0 PÉRDIDA  | 838 | 0      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>        | <b>496</b> | <b>23,629.94</b>   |     |        |

|  |            |   |            |               |
|--|------------|---|------------|---------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            | Utilidad a reinvertir y capitalizar                                   | 841        | 0             |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 10,000 Saldo utilidad gravable  | 842        | 378.02        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0 Total impuesto causado  | 848        | 94.51         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505        | 0 (-) Anticipo pagado   | 851        | 0             |
| Reserva legal  | 507        | 185.41 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852        | 580.75        |
| Otras reservas   | 509        | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados                          | 853        | 0             |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513        | 906.92 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854        | 0             |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515        | 0 (-) Crédito tributario de años anteriores                           | 855        | 0             |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517        | 0 (-) Exoneración por leyes especiales                                | 856        | 0             |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519        | 101.6 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                     | 859        | 0             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b> | <b>10,890.73</b> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                      | <b>869</b> | <b>486.24</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b> | <b>34,620.67</b> Anticipo próximo año (fórmula)                       | <b>879</b> | <b>0</b>      |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |   |         |     |   |       |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

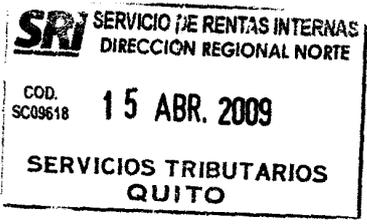
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                       |            |          |
|---------------------------------------|------------|----------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897)    | 902        | 0        |
| Interés por mora                      | 903        | 0        |
| Multas                                | 904        | 0        |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b> | <b>999</b> | <b>0</b> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|         |     |           |     |   |         |     |           |     |   |         |     |           |     |   |         |     |           |     |   |
|---------|-----|-----------|-----|---|---------|-----|-----------|-----|---|---------|-----|-----------|-----|---|---------|-----|-----------|-----|---|
| N/C No. | 908 | Valor USD | 909 | 0 | N/C No. | 910 | Valor USD | 911 | 0 | N/C No. | 912 | Valor USD | 913 | 0 | N/C No. | 914 | Valor USD | 915 | 0 |
|---------|-----|-----------|-----|---|---------|-----|-----------|-----|---|---------|-----|-----------|-----|---|---------|-----|-----------|-----|---|

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |           |     |   |                |     |           |     |   |
|----------------|-----|-----------|-----|---|----------------|-----|-----------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | Valor USD | 917 | 0 | Resolución No. | 918 | 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 deriva (Art. 77 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 0903424174 RUC CONTADOR: 1717624751001

FORMA DE PAGO: 921 no existe dato

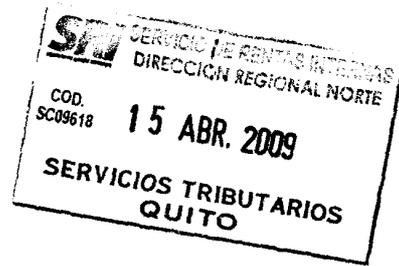
BANCO: 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



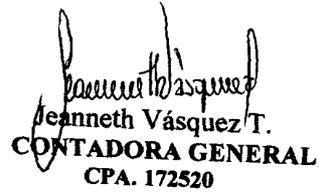
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 87026266571  
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

Imprimir

Cerrar



Luis Mantilla Rubio  
REPRESENTANTE LEGAL



Jeanneth Vásquez T.  
CONTADORA GENERAL  
CPA. 172520



**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1791808657001  
870262666571  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

VIPSEGURIDAD CIA. LTDA.  
2008  
14/04/2009  
01:36:56 PM  
20/04/2009  
14/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

