

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2009-1520

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTECOD.
SCI0611

12 AGO. 2010

No. FORMULARIO

30173864

SERVICIOS TRIBUTARIOS

93.631

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26774341

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 93631

RUC 201 1791855639001

202 VITER COMUNICACIONES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 161,892.54

Caja, bancos

311 85,292.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 29,301.7

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 120,869.72

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras loc.

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,072.09

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 191,194.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 29,806.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,192.19

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

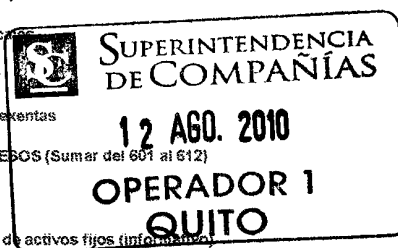
Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	237,088.89	el sujeto pasivo	702	76,621.49
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	703	54,015.64
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,120.79	COD. 12 ASU. 2010	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,700	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	34,015.63	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,563.78	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	8,272.64	(-) 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	10,800
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,600
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,336
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	437.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	2,278.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	180
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,597.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	407
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	887.19
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	393.94
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	150
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	245,361.53	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	129,809.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	58,540.36	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,301.51
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 impuestos, contribuciones y otros	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				777	0	778	599.77
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de IVA que se carga al costo o costo de venta	779	0	780	121.53
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	21,611.4	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,496.31
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,136.28	Servicios públicos	787	0	788	1,087.41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,350.3	Pagos por otros servicios	789	9,191.08	790	3,889.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	4,800	792	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	162,528.18		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	798	19,664.09		
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	182,192.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	213,447.69					
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,001.97		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,350.3		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	893.45		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación de trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 12 AGO. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Superintendencia de Compañías
12 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,545.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	213,447.69			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	8,545.12
			Total impuesto causado	849	2,136.28
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,904.25
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	16,848.41	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	374.57	(-) Retenciones por nóminas y honorarios del exterior	854	0
Otras reservas	509	200	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,575.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,515.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	232.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,913.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	245,361.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,172.65

Pago previo (informativo) 890

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	232.03
Interés por mora	903	10.63
Multas	904	27.84
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	270.5
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	270.5
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

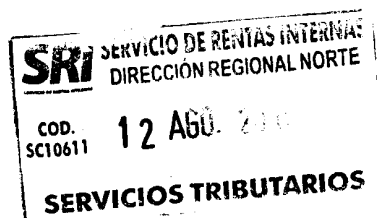
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

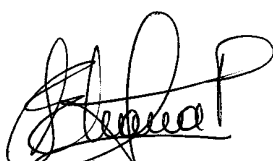
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

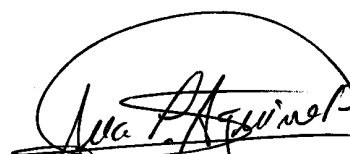
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

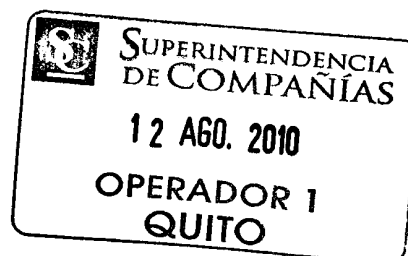
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870390112863
Fecha Recaudacion: 12/08/2010




Lic. Eliana Paucar
GERENTE


Lic. Ana Aguirre
CONTADORA



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791855639001
CEP#(Número de Serie)	870390112863
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VITER COMUNICACIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/08/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	07:08:14 AM
Fecha Máxima de Pago	16/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 232.03
Intereses por mora	\$ 10.63
Multas	\$ 27.84
Total	\$ 270.50

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 270.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 270.50
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 270.50 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2010