SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2008-0620

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0120902

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO 2006	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No. Expediente (sólo sobrtas)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791863305001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VISION INTEGRAL EMPRESARIAL PRAGMA V.I. CIA LTDA	203 EXPEDIENTE 94007	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		500,00
CAJA - BANCOS	301		27,43	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		6.325,27
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		—	RESERVA LEGAL	504		459,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		2.550,00	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		4.000,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		985,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio anterior)	308		26,79	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		900,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio corriente)	309		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		3.126,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512		10.355,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499 + 599)	513		11.577,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		—	**600 INGRESOS**			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		15.910,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320		6.604,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	341		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	342		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	343		—	INGRESOS POR DESMEDALDO (INFORMATIVO)	610		190,00
INSTALACIONES	344		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		16.100,00
MUEBLES Y ENSERES	345		9.533,01	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		3.240,26	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	351		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352		4.778,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
TOTAL ACTIVO FIJO 352 + 355	356		4.778,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		1.137,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluso fondos de reserva)	716		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones a NIC 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		1.732,71	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		2.734,75	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		2.591,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		195,33	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
CLIENTES RELACIONADOS	377		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		—
OTROS	379		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
OTRAS	382		—	COMBUSTIBLES	727		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	383		—	LUBRICANTES	728		—
OTROS ACTIVOS	384		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 376 + 387	399		11.577,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		75,41
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	735		—
	DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		1.894,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		—
	DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		131,00
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		2.033,68
	DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	222,84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		586,02
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	998,85	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
	CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
	CON EMPLEADOR	410	—	PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES	LOCALES	744	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—		AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CAÑA MARGZ. Y SUBPRODUCTOS (sólo ingenios)		412	—	PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES	LOCALES	746	—
PROVISIONES		413	—		AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO		414	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES (INFORMATIVO)	748	190,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1.221,69		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		750	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—		LOCALES	751	2.105,54
	DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	—
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	—
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	—
	DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	9.968,19
TRANSFERENCIAS CAÑA MARGZ. Y SUBPRODUCTOS (sólo ingenios)		447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS	ACREEDORES POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	6.131,81
	ACREEDORES POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 606)	804	—
CRÉDITOS MUTUO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (599 x 0,15)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (599-805) x 15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	1.322,53
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-806+809-807-808+809-810-811-812+813	814	4.631,81
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499		499	1221,69	= PÉRDIDA	801-802-803-804-806+809-807-808+809-810-811-812+813	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	RENOVER Y CAPITALIZAR	816	—
					814 - 815	817	4.631,81
					(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.157,95
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	159,10
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	998,85
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(816 - 820 - 822)	826	119,73
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		827	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 827	828	998,85
				INTERESES POR MORA		829	19,97
				MULTAS		830	69,43
				TOTAL PAGADO	828 + 829 + 830	899	1.088,25

NOMBRE: RENATO RODRÍGUEZ — CI No. 1703508063

NOMBRE: ANGELA TORRES — CI No. 1708376171001

831	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRO FORMA DE PAGO	1.088,25
832	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
833	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE ELLO PUEDA DERIVARSE (Art. 101 de la Codificación 2006 (DR 494) - LRTI)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834	NC No. —	835	NC No. —	836	NC No. —	837	NC No. —	838	Nc No. —	839	Nc No. —
840	USD —	841	USD —	842	USD —	843	USD —	844	USD —	845	USD —
846	Exp. Cuo. y Exp. Ley No. —	847	REGISTRO OFICIAL No.			848	AÑO —	849	MES —	850	DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

851	Nc No. —	852	Nc No. —	853	Nc No. —
854	USD —	855	USD —	856	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — 11 JUL 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101 RUC 1791863305001 RESOLUCION No. NIC-DGER2006-0708 A 01-12-06

NO. 30120902 IMPUESTO A INGRESOS - LOJA
RECEPCION: 20070102 14:41:45 - 07-13-2007
USUARIO: 1060030390012090 2-cristi carlos
CLAVE: 1060420057622 QUITO
IP: 190.152.- PACIFICANDO AL - QUICAMBA - PAIS