

31 JUL 2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO RESIDUALES

181

Resolución No. 2003

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

189 No. FORMULARIO

0787159

21 (ORIGINAL) SUSTITUTIVA

10

182 AÑO

2007

184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

188 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

189 No. de empresas bajo el m

2

281 RUC

1781221132001

ALUMINIO Y VIDRIO VITROS S.A.

282 EXPEDIENTE

04761

188 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FINAL

688 PATRIMONIO NETO

681 Capital suscrito asignado a patrimonio neto

1.000

881 Oper. de acciones con partes relac. de exterior

0

682 (-) Cap. suscrito pagado, acciones en tesorería

0

882 Oper. de pasivos con partes relac. de exterior

0

686 Aportes acciones Acciones para fut. capitalización

51.854.22

883 Oper. de ingresos con partes relac. de exterior

0

687 Reservas legales

0

884 Oper. de gastos con partes relac. de exterior

0

683 Reservas financieras y estatutarias

0

886 TOTAL DE OPERACIONES (881+882+883+884)

0

688 Reservas de capital

0

612 Reservas por valuación de acciones y otros

0

613 Utilidad no distribuida a accionistas

0

616 (-) Pérdida acumulada a accionistas

0

617 Utilidad a/c. (Después de Fort. Imp. y Reservas)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

388 ACTIVO

618 (-) Pérdida de liquidación

5.502.85

318 ACTIVO CORRIENTE

682 TOTAL PATRIMONIO NETO

46.351.27

211 Caja bancos

171.02

688 TOTAL PASIVO (681+682+683+684+685+686+687+688)

128.216.19

212 Inventario financiero temporario

0

216 Otros y Deuda por comercio exterior no relacionados

2.001.51

217 (-) Pérdida acumulada a accionistas

0

218 Otros y Deuda por comercio exterior relacionados

0

221 Otros créditos por cobrar

0

223 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

350.61

224 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año en t.

1.463

225 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

207.9

226 Inventario de materia prima

0

227 Inventario de producción en proceso

0

228 Inventario de semielaborados y materiales

0

229 Inventario prod. terminada y almacenada en almacén

51.000.53

230 Mercaderías en tránsito

0

231 Inventario de bienes raíces y accesorios

0

232 Gastos pagados por anticipado

0

233 Arrendos pagados por anticipado

0

234 Deudas pagadas por anticipado

0

235 Otros activos corrientes

0

388 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

58.189.6

788 COSTOS Y GASTOS

711 Inventario de bienes raíces pagados por la sociedad

52.000.63



ACTIVO FIJO TANGIBLE

241 Terrenos	
242 Edificios	
243 Obras en proceso	
244 Instalaciones	327.61
245 Mobles y equipos	11,491.38
246 Herramientas, herramientas, máquinas y vehículos	
248 Equipo de computación y software	2,191.17
251 Vehic. equip. de transp. y equip. con motor a diésel	31,913.91
252 Otros activos fijos tangibles	
255 (-) Depreciación acumulada activos fijos	31,913.91
257 (-) Depreciación acumulada de eq. transp. y vehic.	
259 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,251.25

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

261 Marcas, patentes, derechos de uso y otros	
262 (-) Amortización acumulada	
263 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
268 TOTAL ACTIVO FIJO (259+263)	61,251.25

ACTIVO DIFERIDO

271 Gastos de organización y constitución	
272 Gastos de investigación, exploración y otros	
273 Saldo de años de diferido con bal. (D=2004)	
277 Otros activos diferidos	3,913.25
278 (-) Amortización acumulada	436.21
279 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,905.04

ACTIVOS LARGO PLAZO

281 Otros desc. x cob. largo plazo clasif. en diferido	
282 Otros desc. x cob. largo pl. clasif. en diferido	
283 Otros y desc. x cob. largo plazo otros	
285 (-) Provisión de otros diferidos clasif. en diferido	
287 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
288 Inversiones a largo plazo otros	
289 Otros gastos anticipados largo plazo	
294 Otros activos	
297 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
298 Activos contingentes (información)	
299 TOTAL DEL ACTIVO (239+299+297+297)	120,516.49

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

411 Otros desc. x pagar por servicios locales	31,913.91
412 Otros desc. x pagar por servicios de exterior	1,184.29

710 Cuentas est. de bienes no prod. por la sociedad

712 Imperfecciones de bienes no prod. por la sociedad	
714 (-) Inventario final de bienes no prod. por la sociedad	
716 Inventario final de materia prima	
718 Composición de los costos de materia prima	
717 Imperfecciones de materia prima	
719 (-) Inventario final de materia prima	
720 Inventario final de productos en proceso	
722 (-) Inventario final de productos terminados	
723 Saldo de inventarios	
724 Cuentas, saldos y otros de cuentas corrientes	7,119
725 Cuentas de otros y remesas a través de terceros	7,830
726 Aportes a Cap. social (incl. fondos de reserva)	2,905.04
727 Reservas sociales e indemnizaciones	2,911.88
728 Gastos provisionales por obligaciones pasivas	
729 Reservas, con l. y datos a posteriori	
730 Reservas sociales y otros (incl. reservas)	
731 Reservas a corto plazo por otros, acumuladas	
732 Gastos de mantenimiento y reparaciones	1,377.21

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personas nat.	
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	
735 Comisiones asociadas	941.54
736 Pasivos y provisiones	
737 Cambios de valor	
738 Libranzas	
739 Arrendam. bienes inmuebles de terceros	
740 Arrendam. bienes inmuebles de terceros	
741 Seguros (primas y costas)	109.93
742 Saldo de otros pasivos	61.8
743 Transacciones	
744 Gastos de gestión (depreciación, amortización y otros)	
745 Gastos de otros	
746 Agencias de seguros y telecomunicaciones	
747 Materias y obligaciones de la propiedad mercantil	18
748 Impuestos, contribuciones y otros	109.93
749 Depreciación de activos fijos	
750 Depreciación acumulada de eq. transp. y vehic.	
751 Amortización (inmuebles e intangibles)	
752 Provisión de otros diferidos	
753 Amort. y gastos por diferido de cambio	
754 Inversión y otros pasivos por servicios locales	996.91
755 Inversión y otros pasivos por servicios de exterior	



415 Obligaciones con Instit. financieras locales	20.000	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	7.575.48	760 Gastos sujetos de reembolso locales (M&E)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	179.32	762 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	763 Otros gastos locales	100.78
427 Obligaciones con el IESS	1.533.8	764 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8.881.78	765 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	766 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	767 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25.327.8
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	74.265.22	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	6.802.96
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	71.52
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj a trib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trabj a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. alios anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	6.574.47
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. B. I. - Impuesto y capitaliz.)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. B. I. - Impuesto y capitaliz.)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la forma realizada en el ejerc. fiscal	207.9
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por ingreso a pagar	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+483+479+486)	74.265.22	898 Saldo a favor contribuyente	207.9
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo a fin OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)]-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0812636315	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904326337001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	68.47	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	58.47


 Dirección Regional Ilegal Sur
 Ser. de Inspección y Vigilancia
 DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

31 JUL 2008
 0





El presente formulario es de uso exclusivo del SRI, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y no debe ser utilizado para fines ajenos a los que le fueron destinados.

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

31 JUL 2008 58.47

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870186376781

Fecha Recaudación: 23/06/2008

VITREC S.A.

GERENTE GENERAL

[Signature]



Quito 94761

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

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

Red bancaria
1791881435001
870192859104
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
108

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ALUMINIO Y VIDRIO VITREC S.A.
0/2007
22/07/2008
14/04/2008
01:55:00 PM
14/08/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 59.47
\$ 59.47

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 59.47
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 59.47 , debe ser cancelado hasta el