

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° RAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 	
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0190349055001		203 EXPEDIENTE 95343	
		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VETRESIN S.A. TRANS. EST. E INTER.			
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)		015 = 	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 407,00		
INVERSIONES CORRIENTES			312 + 		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + 	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
	DEL EXTERIOR	314 + 	EXPORTACIONES NETAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	316 + 	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + 	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	318 + 	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + 	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	320 + 	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-) 		
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. TERM. 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 = 407,00		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 + 		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 + 		
MUEBLES Y ENSERES			343 + 		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 + 		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 + 		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 + 		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 + 		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-) 		
TERRENOS			349 + 		
OBRAS EN PROCESO			350 + 		
TOTAL ACTIVO FIJOS			359 = 		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 + 		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373 + 		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375 + 		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 + 		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 (-) 		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 = 		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + 	PROVISIONES		383 +
	OTRAS	382 + 	PARA DESAHUCIO		384 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES		385 +
	DEL EXTERIOR	386 + 	OTRAS PROVISIONES		386 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	387 + 	LOCAL		387 +
	DEL EXTERIOR	388 + 	DEL EXTERIOR		388 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	COMISIONES		389 +
	DEL EXTERIOR	389 + 	LOCAL		390 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	390 + 	DEL EXTERIOR		391 +
	DEL EXTERIOR	391 + 	LOCAL		392 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			393 (-) 		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			394 + 		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 = 		
TOTAL DEL ACTIVO			339+359+379+397 = 407,00		
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		401 +
	DEL EXTERIOR	402 + 	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		403 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	403 + 	GASTOS DE GESTIÓN		404 +
	DEL EXTERIOR	404 + 	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		405 +

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	782	+		
					NO ACCELERADA	783	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+		AMORTIZACIONES	785	+		
RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		
NO RELACIONADOS		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		
		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS	793	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	=		
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	
NO RELACIONADOS		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	
		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
DEL EXTERIOR		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
RELACIONADOS		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	
NO RELACIONADOS		451	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-)	
		452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES COMO ACCIDENTADO		823	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
OTROS PASIVOS		488	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
TOTAL DEL PASIVO		438+449+478+488	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	814,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	407,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		594	=	407,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+594	=	407,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		907	USD		INTERÉS	898	USD		
					MULTA	899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO							905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							908	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES									
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				
NOMBRE: FAYOL HUGO DURANO					NOMBRE: FAYOL HUGO DURANO				
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 2101893031					199 RUC No. 0102571167001				
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06									