

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0190349055001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VETRESIN S.A. TRANS. EST. E INTER. EXPEDIENTE 95343

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	+	407.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	407.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---

**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+	---

**ACTIVO LARGO PLAZO**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
OTRAS	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELACIONADOS LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	---	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
		407.00	DEL EXTERIOR	+	---
			RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
RELACIONADOS LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	793	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	794	=	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	798	=	---	
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---				
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---				
PASIVO LARGO PLAZO						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799 > 0	801	=	---			
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799 < 0	802	=	---			
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---			
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---			
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---			
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---			
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA		824	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---			
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		---			
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	---			
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---			
<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---			
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---			
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---			
OTRAS RESERVAS						<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	---			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTICIPO PROXIMO AÑO		875	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO													
TOTAL PATRIMONIO NETO													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)		894		---			



*Rebeca Idrovo Delo*

814,00

407,00

407,00

407,00

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	902	+	---
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
<b>TOTAL PAGADO</b>		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					DETALLE DE COMPENSACIONES									
899	N/C No	---	910	N/C No	---	911	N/C No	---	912	Resol No.	---	913	Resol No.	---
908	USD	---	911	USD	---	914	USD	---	915	USD	---	916	USD	---

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]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	FAISON HUGO DURAN O.	NOMBRE:	Favian Bonilla
108 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	3 1 0 1 8 9 2 0 3 1	109 RUC No.	0 1 0 2 5 7 1 7 6 7 0 0 1

