

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28861855

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 97568

RUC 201 0791739667001

202 VISION DINAMICA S A VISIDI

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	14,063.64
Caja, bancos	311	4,228.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4.46
No relacionados / Locales	315	5,490.4	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 - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	9,553.35	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Previsión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	695	14,068.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	186.46			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	76.18	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			
Activos pagados por anticipado	331	16.96			
Otros activos corrientes	332	623.2			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	20,175.15			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

Imputaciones de bienes no producidos por

Impugnaciones de bienes no presentados por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	589.1	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	479	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	120.46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39.39	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	359	1,149.17	(-) 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	0	716	0
Gastos de organización y constitución	372	569.7	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	969.56	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	14.22	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	480
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1,525.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	29.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	334.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	412.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,861.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	361.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	7.91
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 376 + 397)	399	22,849.36	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	19,227.92	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y riesgos (primas y cesiones)	769	0	770	180.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0		

SUPERINTENDENCIA
 27 ABR 2010
 A. 27 ABR 2010
 27 ABR 2010
 27 ABR 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	317.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,059.39
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	89.02	Amortizaciones	785	14.22
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,604.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	16.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428	2,265.35	TOTAL GASTOS	799	13,709.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,582.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	13,709.26
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			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	800	188.84
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	801	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	802	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	803	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	804	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	804	0.75
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	805	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	806	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	807	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	808	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	809	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	810	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	811	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	812	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	809	34.83
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	810	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,582.29			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	34.83
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	843	80.4
			(-) Anticipo pagado	844	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	73.13
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	

SUPERINTENDENCIA
 A 27 ABR 2010
 ASENTADO POR: [Firma] - MACHE

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	267.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14.22
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,267.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,849.36	Anticipo próximo año (fórmula)	878	177.26

Pago previo (informativo)

880 0

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 14.22

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 14.22

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 14.22

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.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917 0

Resolución No. 918

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 0703440461

RUC CONTADOR

199 0905178455001

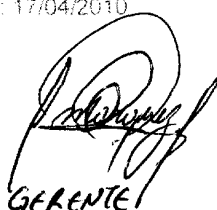
FORMA DE PAGO

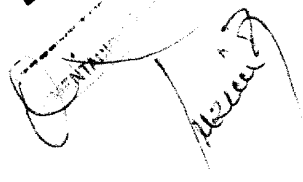
921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356974971
 Fecha Recaudación: 17/04/2010


 GERENTE


 CONTADOR