

**SRI**

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

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago   | Red bancaria     |
| Número de identificación | 0992137207001    |
| CEP*(Número de Serie)    | 870359556894     |
| Código Impuesto          | 1021             |
| Impuesto                 | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario       | 101              |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Razón Social         | CASA DE LOS VESTIDOS S.A. C.D.V. |
| Periodo Fiscal       | 2009                             |
| Fecha de Declaración | 26/04/2010                       |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2010                       |
| Hora de Declaración  | 03:42:21 PM                      |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2010                       |

**VALORES A PAGAR**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 9,964.44        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00            |
| Multas                 | \$ 0.00            |
| <b>Total</b>           | <b>\$ 9,964.44</b> |

**FORMA DE PAGO**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 9,964.44 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00     |

**TOTAL A PAGAR** \$ 9,964.44

Le recordamos que el valor de US \$ 9,964.44 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010



**BANCO DE GUAYAQUIL**

**COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECIBADO DE IMPUESTO INT - TRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870359556894  
 RUC: 0992137207001  
 RAZON SOCIAL: CASA DE LOS VESTIDOS S.A. C.D.V.  
 COD. IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED  
 NO. AUTORIZACION: 804901038A27160

VALOR IMPUESTO: 9.964.44  
 COSTO DE SERVICIO: 0.50  
 TOTAL: 9.964.94

ORA A4V5-1 2010/04/PR 12:45:04

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

REC-03-002-100243

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27119998

NAC-DGER2009-1520

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

RUC 201 0992137207001

202 CASA DE LOS VESTIDOS S.A. C.D.V.

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 1,457,539.16 |
| Caja, bancos   | 311 165,059.68   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602 0            |
| Inversiones corrientes                               | 312 0            | Exportaciones netas  | 603 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |                  | Otros ingresos provenientes del exterior                           | 604 0            |
| Relacionados / Locales                               | 313 0            | Rendimientos financieros   | 605 0            |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0            | Otras rentas gravadas  | 606 0            |
| No relacionados / Locales                            | 315 147,506.81   | 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 - corriente    |                  | 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 6,512.21     | Del exterior   | 611 0            |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 80,120       | Otras rentas exentas   | 612 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 0            | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                              | 1,457,539.16     |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 86,186.98    |  |                  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0            | Ventas netas de activos fijos (informativo)                        | 613 0            |
| Inventario de materia prima                          | 325 0            | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)            | 614 0            |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 0            |  |                  |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 0            |  |                  |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 818,711.16   |  |                  |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0            |  |                  |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0            |  |                  |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 0            |  |                  |
| Otros activos corrientes                             | 332 0            |  |                  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 1,304,096.84 |  |                  |
|  |                  | COSTOS Y GASTOS  |                  |
|  |                  |  |                  |
|  |                  | COSTO  | GASTO            |
|  |                  |  |                  |
|  |                  | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 570,762.92   |
|  |                  | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 10,401.88    |





|  |     |            |  |     |              |     |             |  |
|--|-----|------------|--|-----|--------------|-----|-------------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0          | por partes relacionadas  | 773 | 0            | 774 | 0           |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de gestión  |     |              | 775 | 0           |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |              | 776 | 15,872.06   |  |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje  | 777 | 0            | 778 | 30,184.59   |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 821,978.33 | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0            | 780 | 0           |  |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 11,788.72  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0            | 782 | 0           |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0            | 784 | 12,114.35   |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0          | Amortizaciones   | 785 | 0            | 786 | 0           |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0          | Servicios públicos   | 787 | 0            | 788 | 6,778.27    |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0            | 790 | 24,572.81   |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0          | Pagos por otros bienes   | 791 | 0            | 792 | 0           |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS   | 797 | 1,150,054.21 |     |             |  |
| Provisiones  | 428 | 20,816.1   | TOTAL GASTOS   | 798 |              | 799 | 243,869.89  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 856,649.82 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 |              |     | 1,393,924.1 |  |
| 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)                | 801 |              |     | 63,615.06   |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 |              |     | 0           |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 |              |     | 9,542.26    |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 |              |     | 0           |  |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 |              |     | 0           |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 |              |     | 30,184.59   |  |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0          | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 |              |     | 0           |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 |              |     | 0           |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 |              |     | 0           |  |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 |              |     | 0           |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0          | (-) Deduciones por leyes especiales                            | 819 |              |     | 0           |  |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 |              |     | 0           |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Dedución por incremento neto de empleados                  | 821 |              |     | 0           |  |
| Otras provisiones  | 458 | 0          | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad          | 822 |              |     | 0           |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0          |  |     |              |     |             |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE a reinvertir                                 | 829 |              |     | 84,257.39   |  |
| Otros pasivos  | 489 | 0          | PERDIDA  | 839 |              |     | 0           |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 856,649.82 | Saldo utilidad gravable  | 841 |              |     | 0           |  |
| PATRIMONIO NETO  |     |            |  |     |              |     |             |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 500,000    | Total impuesto causado   | 849 |              |     | 21,064.35   |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | (-) Anticipo pagado  | 851 |              |     | 4,904.12    |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 |              |     | 6,195.79    |  |
|  |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 |              |     | 0           |  |



|   |     |              |  |     |           |
|---|-----|--------------|--|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 14,663.08    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0         |
| Otras reservas                                | 509 | 0            | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 184,688.97   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0            |  |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 29,707.62    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 9,964.44  |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 729,059.67   |  |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 1,585,709.49 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 15,828.94 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 998 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 9,964.44  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 9,964.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 9,964.44  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 Valor USD 909 0  
 NIC No. 910 Valor USD 911 0  
 NIC No. 912 Valor USD 913 0  
 NIC No. 914 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 0926774746 RUC CONTADOR 199 0904595154001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870359556894  
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

*Piel*



*Efrén Roca Sosa*