

Julio 2010

101722



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992136812001
CEP(Número de Serie)	870393263406
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VOMCOCI VOLQUETES, MAQUINARIAS & CONSTRUCCIONES CIMLES S.A.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	23/08/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	06:35:40 PM
Fecha Máxima de Pago	10/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 28.33
Intereses por mora	\$ 1.63
Multas	\$ 217.02
Total	\$ 246.98

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 246.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 246.98



Le recordamos que el valor de US \$ 246.98 , debe ser cancelado hasta el 10/09/2010

BANCO DEL PACIFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 246.98
 NOMBRE: VOMCOCI VOLQUETES, MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES CIMLES S.A.
 CHEQUES N/D A CTA
 CEP No.: 870393263406
 RUC: 0992136812001 IMPUESTO: 1021
 OTROS VAL.
 AUT. SRI: 202408201043608615
 TOTAL 246.98
 GUAYABUIL-PRINCIPAL 2010-08-24 Caja:0101 Hora:10:12:35 REF:3842910 Usr:NJCARRAN

Este comprobante de transacción no es negociable, ni susceptible, al perderse, de obtener ningún tipo de reembolso o compensación por parte de esta institución.

BANCO DEL PACIFICO S.A. - GUAYABUIL - CALLE 10/100 - TEL: 099 213 681 2001

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28839508

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0692136812001

202 VOMCOCI VOLQUETES, MAQUINARIAS & CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

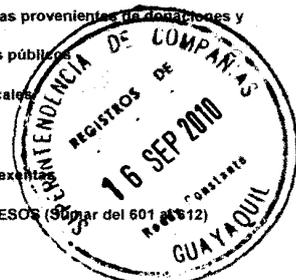
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

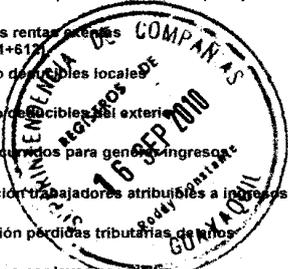
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 1,240.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 208,477.11
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes 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 8,487.5	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 8,960	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 11,320	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 208,477.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,780		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,860.24	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 3,120.5		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	9,546.8	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,654.94	el sujeto pasivo	702	92,964.24	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	3,580.98	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,873.98	Inventario Inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,698.7	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,560.8	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	8,912.4	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	45,470	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	369	21,956.86	(-) 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 12,960
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 12,456.25
Otros activos diferidos	377	6,340	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 1,850.2
(-) Amortización acumulada	378	1,360	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,780	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 6,850.59
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 26,659.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,200.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 3,000
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			742 6,850
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 4,218
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 0
(-) 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 + 379 + 397)	399	53,391.8	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	5,112	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
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	6,750.65	
Relacionados / Locales	419	2,895.3	Gastos de viaje	777	0	778	2,450.1	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,235.1	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,190.5	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,808.53	Amortizaciones	785	0	786	1,120	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,981.6	Servicios públicos	787	0	788	3,213.98	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		92,984.24		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	105,002.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,797.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	197,986.41	
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		8,510.7		
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		1,276.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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		0		
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 atribuidos 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	11,063.02	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460							



TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	470	11,063.02		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 7,234.1
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,960.45		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842 7,234.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,520	Total impuesto causado	849 1,808.53
Reserva legal	507	2,200	(-) Anticipo pagado	851 0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 1,780.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,777.25	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad del ejercicio	517	7,234.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,531.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 28.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	53,391.8	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879 0

Pago previo (informativo) 890 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 28.33

Interés por mora 903 2.86

Multas 904 217.02

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 248.21

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

905 248.21

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

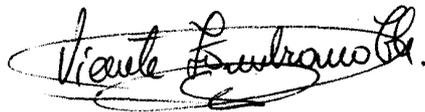
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908227160

RUC CONTADOR 199 0911323384001

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: 870357751679
Fecha Recaudacion: 20/04/2010



091132384.001

