

10284

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27108652

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

10284

RUC 201

1790002381001

202 VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 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%

601 528,641.91

Caja, bancos

311 109,795.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 30,000

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 21,943.75

No relacionados / Locales

315 36,319.01

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 16,394.27

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,316.23

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 560,585.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,896.95

Ingresos por reembolso como intermediario

692 0

Inventario de materia prima

325 0

(informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 338,786.18

Inventory inicial de bienes no producidos por

605 338,786.18

Mercaderías en tránsito

329 40,463.53

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventory inicial de bienes no producidos por

606 0

Activos pagados por anticipado

331 915.17

el sujeto pasivo

COD. 28 ABR. 2010

701 206,240.55

COSTO

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

10,699.60

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 576,264.03

el sujeto pasivo

SERVICIOS TRIBUTARIOS

703 323,210.9

704

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

705 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 12,621.05

el sujeto pasivo

706 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

707

338,786.18

Muebles y enseres

343 15,156.01

el sujeto pasivo

708 338,786.18

Maquinaria, equipo e instalaciones

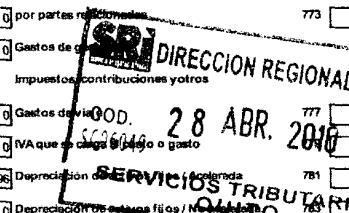
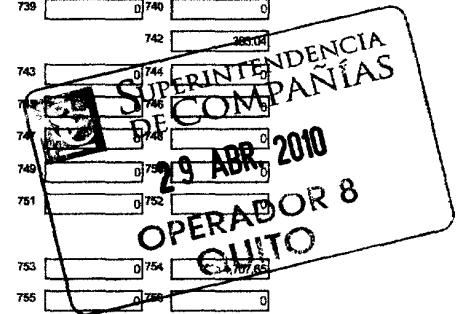
344 3,610.51

Inventario inicial de materia prima

709 0

GASTO

Equipo de computación y software	345	8,313.84	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,632.4	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,643.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrrenos	349	580.71	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	26,471.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGLBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	55,476.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	2,780.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15,207.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,780.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,363.75
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	4,746.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	605,525.43	Del exterior	734	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	6,706.26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cotizaciones)	770	823.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	1,036.67
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de servicios profesionales	775	2,938.43
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos y contribuciones y otros	776	11,152.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje O.D.	777	1,252.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cobra al cliente o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	39,065.96	Depreciación de activos fijos / Acremada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acremada	783	3,308.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	13,121.58
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,394.09	Servicios públicos	787	5,517.57
Transferencias casa matriz y sucursales (dd)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,785.54



exterior)	0	0	5,785.54
Credito a mutuo	426	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	314.62
Provisiones	428	0	152,117.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54,066.33	349,173.94
PASIVO LARGO PLAZO			501,291.75
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 49,293.91
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 7,394.09
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 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 atribuibles a ingresos exentos	817 0
Credito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	65,376.84 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	65,376.84	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	
Otros pasivos	488	0 PÉRDIDA	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)	499	119,443.17	
Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Saldo utilidad gravable			
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000 Total impuesto causado	843 10,474.96
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851 2,234.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 3,272.05
Reserva legal	507	16,614.95 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Otras reservas	509	445,139.77 (-) Crédito tributario de años anteriores	854 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,169.02 (-) Exoneración por leyes especiales	855 7,855.79
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	37,266.36	856 0
Utilidad del ejercicio	517	31,424.87 IMPUESTO A LA RENTA	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860 2,886.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	COD. SC06049	28 ABR. 2010
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	805,525.43	879 3,162.31
Pago previo (informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
Impuesto	897	0	898 0
	Interés		Multa
			899 0

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

Total Impuesto a pagar (999 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

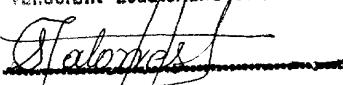
922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990359443379

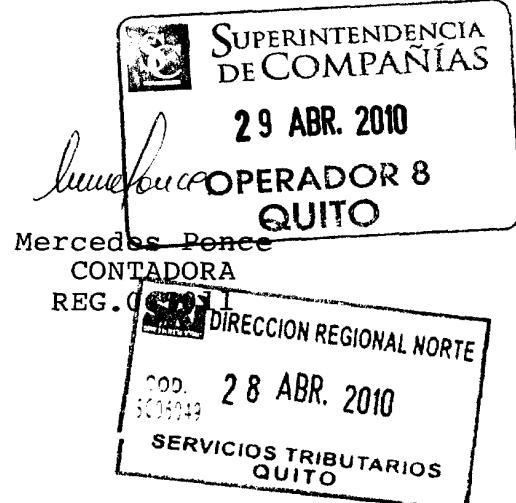
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

□□

vanderbilt Ecuatoriana Cia. Ltda.



Patricio Torres
GERENTE



SRI REC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de Identificación		1790002381001	
CEP#(Número de Serie)		990359443379	
Código Impuesto		1071	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	26/04/2010		
Hora de Declaración	12:34:31 PM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00		

Vanderbilt Ecuatoriana CIA. Ltda.

Stalopes

Patricio Torres
GERENTE

