

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

109,796.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

30,000

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar - 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

38,319.01

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

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

15,394.27

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

560,585.66

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,886.86

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

338,786.18

Mercederías en tránsito

329

40,463.53

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

915.17

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

578,264.03

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

12,621.05

el sujeto pasivo

703

323,210.9

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343

15,156.01

el sujeto pasivo

705

338,786.18

Maquinaria, equipo e instalaciones

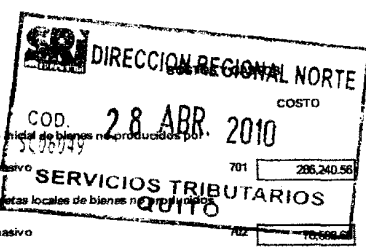
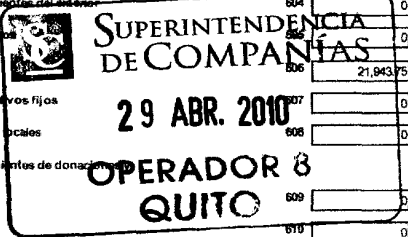
344

3,610.51

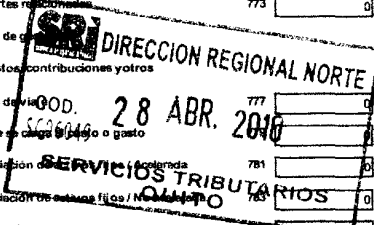
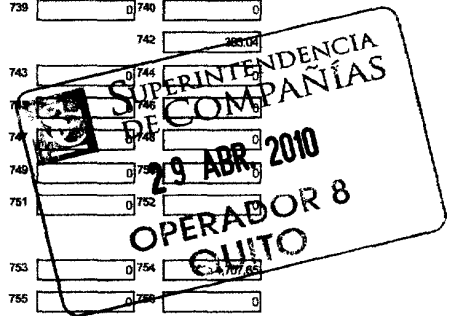
Inventario inicial de materia prima

706

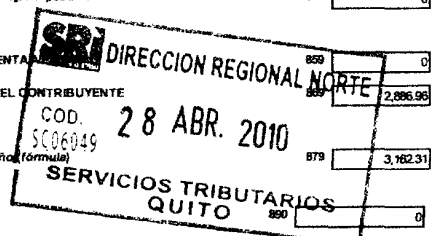
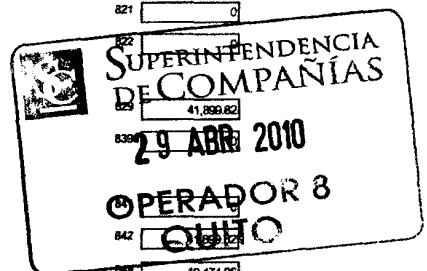
0



Equipo de computación y software	345	8,313.84	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,832.4	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,643.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	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	26,471.38	(-) 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	55,476.97
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	15,207.85
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	11,363.75
Otros activos diferidos	377	2,780.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,746.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,780.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,022.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,127.02
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad		275
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,887.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,466.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		280.00
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	369	605,525.43	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		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	6,706.28	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		823.97
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,036.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	2,939.43
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de otros	776	11,152.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de otros	777	1,252.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cobra o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	39,965.96	Depreciación de inmuebles	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de otros activos fijos / No relacionados	783	3,508.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	13,121.58
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,394.00	Servicios públicos	787	5,517.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,785.64



exterior}		0		0	5,785.54			
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	314.82	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	348,173.94			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	152,117.81			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54,066.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	501,291.75			
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								
Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 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	7,394.08			
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			
Crédito 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	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	65,376.84						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	842	41,899.82			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	119,443.17	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Saldo utilidad gravable	843	10,474.96			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,234.08			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	3,272.05			
Reserva legal	507	16,614.96	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
Otras reservas	509	446,139.77	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,189.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	37,266.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,855.79			
Utilidad del ejercicio	517	31,424.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA	859	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	496,062.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,886.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	605,525.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,162.31			
Pago previo (informativo)								
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 (899 - 897)
Interés por mora
Multas
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902
903
904
905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
Mediante Compensaciones
Mediante Notas de Crédito

905
906
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

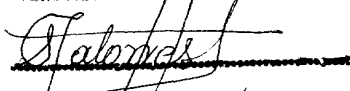
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

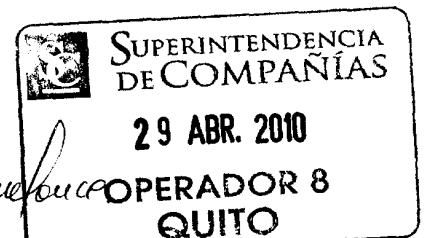
FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359443379
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

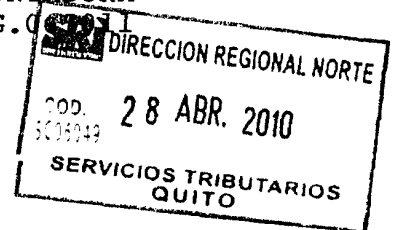
Vanderbilt Ecuatoriana Cia. Ltda.




Patricio Torres
GERENTE




Mercedes Ponce
CONTADORA
REG. 0



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	
Número de Identificación	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1790002381001
Código Impuesto	99035943379
Impuesto	10/1
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA
Período 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.



Patricio Torres
GERENTE

