

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17743636

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1705765

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	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

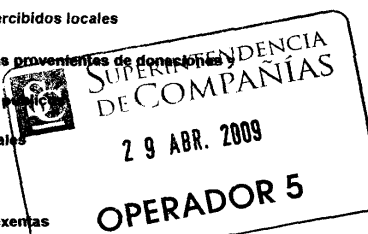
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	452,782.86
Caja, bancos	311	32,345.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	25.58
Inversiones corrientes	312	70,000	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	19,943.18
No relacionados / Locales	315	26,818.66	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	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	20,005.95	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	956.01	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	472,731.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,855.78	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	286,240.56			
Mercaderías en tránsito	329	88,793.87			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	1,422.23	el sujeto pasivo	701	210,064.93
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	532,527.71	el sujeto pasivo	702	74,876.93
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	13,479.63	el sujeto pasivo	703	257,197.76
				704	0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	286,240.56
Muebles y enseres	343	14,772.42		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,751.93	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	8,313.84	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	4	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,134.18	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	580.71	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,768.35	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	55,728.37
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,375.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,843.44
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,780.96
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios ocasionales	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	724	7,782.65
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	725	1,314.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	726	758.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	727	2,987.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	728	1,379.1
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	44,192.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	730	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	731	268.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	733	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	735	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses y descuentos	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	738	2,966.12
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	536,296.06		741	0
PASIVO				742	0
PASIVO CORRIENTE				743	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				744	0
Relacionados / Locales	411	0		745	0
Relacionados / Del exterior	412	0		746	0
No relacionados / Locales	413	7,691.38		747	0
No relacionados / Del exterior	414	0		748	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				749	8,776.23
Locales	415	0		750	1,258.71
Del exterior	416	0		751	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0		752	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		753	5,800.26
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				754	10,527.56
Relacionados / Locales	419	0		755	457.68

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	19,299.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	944.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	12,596.99
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,392.71	Servicios públicos	787	0	788	5,375
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,808.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,959.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	255,899.06		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	200,881.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,383.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	456,780.21		
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 reintegro (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reintegro (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15,951.41		
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	2,392.71		
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	(-) Deducciones por incremento de sueldo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	65,376.84					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,558.7		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	94,760.25					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Saldo utilidad gravable	842	13,558.7		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,389.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	2,333.66		
Reserva legal	507	16,614.96	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,598.52		
Otras reservas	509	445,139.77	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	50,387.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
Utilidad del ejercicio	517	10,169.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
			SAI DO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2009
COD. SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 5

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 441,535.81

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 536,296.06 Anticipo próximo año (fórmula) 879 2,234.08

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 0

Interés por mora 903 0

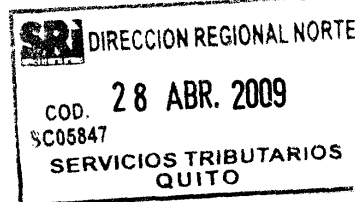
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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.)

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100632229

[Firma]
RUC CONTADOR 199 1705765111001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

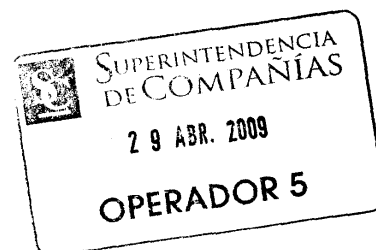
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990265727934

Fecha Recaudacion: 24/04/2009



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790002381001
990265727934
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA.
2008
24/04/2009
10:13:34 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

