

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26684453

NAC-DGER2008-1520

12796

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

1790261425001

202

VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	161,590.88
Inversiones corrientes	312	200,001
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	226,628.85
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	10.93
No relacionados / Del exterior	320	0

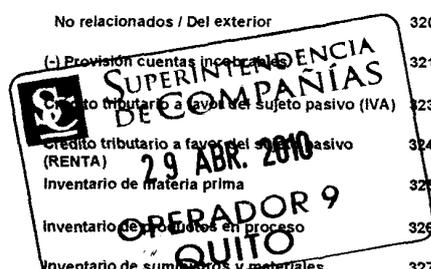
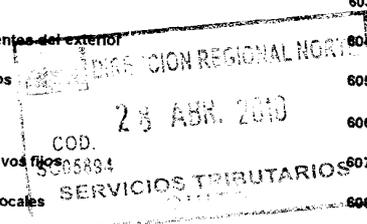
(-) Provisión cuentas receivables	321	15,809.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	84,404.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	60,480.44
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	72.45
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	717,379.74

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

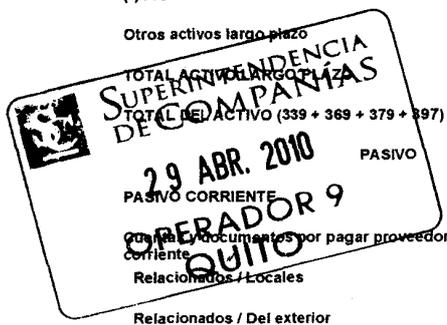
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,735,093.66
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,092,567.51
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	6,387.07
Otras rentas gravadas	606	2,777.15
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,836,825.39



COSTOS Y GASTOS

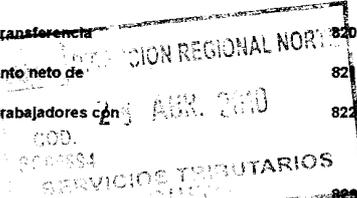
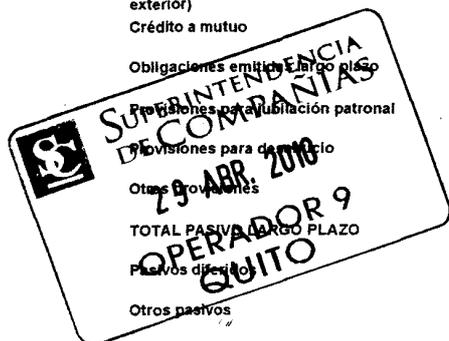
		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,759,631.62	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,329.12	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,012.37	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	28,689.67	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,450.98	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,605.19	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	24,876.95	(-) 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	110,336.19	716	49,178
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,643.59	718	7,385.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	22,116.39	720	10,926.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	48,103.48	722	155,238.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	24,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	72,089.43	728	2,699.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,071.85	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	18,774.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,659.46	734	5,630.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	670.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	18,467.33	738	2,075.99
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	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	110,310.67	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	742,256.69	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	355,539.1	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	18,661.12	772	3,266.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 PASIVO CORRIENTE
 OPERADOR 9
 9 Julio

COD. 20 ABR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,053.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	22,555.95		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	15,535.59	778	14,155.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	75,972.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,953.94	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	54,361.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,372.79	Servicios públicos	787	0	788	16,350.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	37,055.92	790	2,407.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,240,636.58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	340,370.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	524,246.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,581,006.82		
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	255,818.57		
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	38,372.79		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	20,543.32	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para deudas	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otros pasivos	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20,543.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	217,445.78		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	544,789.6					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,280	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	217,445.78		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	54,361.45		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	43,163.51		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	13.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	33,109.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	163,084.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,197.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	197,467.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	742,256.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

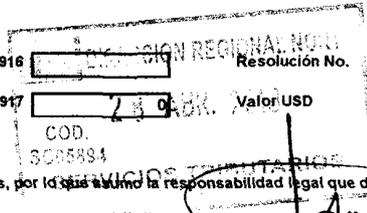
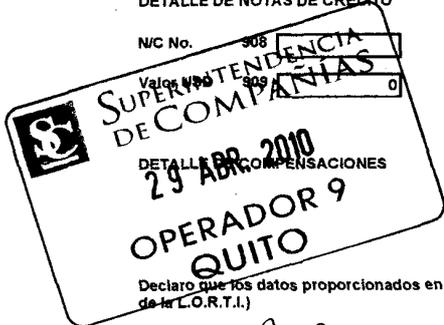
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	11,197.94
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	11,197.94
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	11,197.94
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	0						

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	0	Valor USD	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.)

Ancora Alvarez
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 **1704787322**
AIDA MARIA JAHIED
 RUC CONTADOR 199 **1704461589001**
FABIAN CHAVEZ

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355199390
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790261425001
CEP#(Número de Serie)	990355199390
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	07:09:06 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,197.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 11,197.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,197.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 11,197.94
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 11,197.94 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0100500796-6 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO .