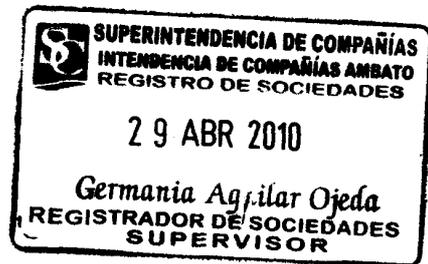


14839

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1890064813001	
CEP#(Número de Serie)		990355177166	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR HUGO CAICEDO C LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		06:32:10 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,873,050.99	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,202.37	el sujeto pasivo	705	663,755.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42,980.81	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,120.01	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	199,561.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	153,436.3	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	148,428.05	(-) 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	197,901.77
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	0	718	21,928.26
Otros activos diferidos	377	10,686.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	39,770.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	46,396.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,686.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	44,095.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	29,791.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	22,388.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,137.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	24,020.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,834.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	25,744.86
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	6,155.23
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	0	750	28,035.45
(-) 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	87,545.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,167,239.08	Del exterior	755	0	756	2,608.68
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	7,121.04
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	42,395.18	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	94,408.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	555,235.99	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	436,022.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,549.77
Del exterior	416	107,023.16	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	3,954.62	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,007.55	
Relacionados / Locales	419	287,658.03	Gastos de viaje	777	0	778	26,007.54	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	77,626.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,260.28	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,836.36	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,973.46	Servicios públicos	787	0	788	6,272.95	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	39,315.03	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	291.14	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,350,226.63			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	732,134.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,663,179.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,082,361.14	
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	52,790.78						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	173,156.37	
Préstamos de accionistas / Locales	447	41,843.86	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	25,973.46	
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	4,122.52	
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	77,904.88	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	3,960	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	172,539.52						
Pasivos diferidos	479	7,081.25	UTILIDAD GRAVABLE			829	147,345.43	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,842,800.47						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	147,345.43	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	93,741.68	Total impuesto causado			849	36,836.36	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	43,573.2	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="30,696.93"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="6,736.84"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="324,438.61"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,167,239.08"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="43,454.15"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 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	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

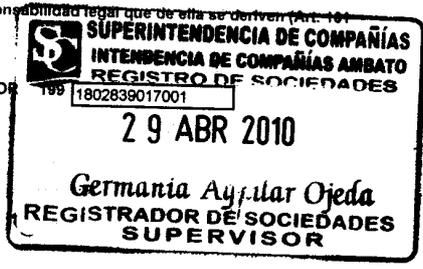
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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: 990355177166
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

ORGANIZACIÓN COMERCIAL
VICTOR H. CAICEDO
 GERENTE

GERENTE GENERAL
 ENRIQUE WLADIMIR CAICEDO MIÑO
 C.I.# 1801801752

Clara Maricela Hidalgo Moya
 CONTADORA

CLARA MARICELA HIDALGO MOYA
 C.I.# 1802839017