

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890064813001
CEP#(Número de Serie)	990261725189
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR HUGO CAICEDO C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	06:27:57 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

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

Impugnaciones de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,853,312.45	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,427.1	el sujeto pasivo	705	1,134,119.45		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	71,756.08	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,082.69	Comprsas netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	133,162.49	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	130,858.68	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	102,569.68	(-) 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	716	0	716	181,390.33
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	20,810.81
Otros activos diferidos	377	10,254.81	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	35,639.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	279,843.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,254.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	29,142.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	26,874.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	6,660.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,291.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,580.78
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	6,928.47
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	2,060.62
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	73,170.02
(-) 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	73,239.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,876,218.11	Del exterior	755	0	756	9,196.81
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	95,058.85	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	16,111.75
No relacionados / Locales	413	77,170.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	865,875.57	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales	416	723,882.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	17,122.91
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	3,355.99		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,336.07		
Relacionados / Locales	419	273,205.22	Gastos de viaje	777	0	778	27,122.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	85,459.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,605.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,522.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,200.84	Servicios públicos	787	0	788	8,296.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	64,907.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,837.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,753,448.86		
Provisiones	428	11,411.26	TOTAL GASTOS	798	999,348.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,271,808.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,752,797.49		
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	94,672.27		
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	14,200.84		
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	4,222.98		
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	52,160.02	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	6,975.93		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,630		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	94,003.88					
Pasivos diferidos	479	8,655.42	UTILIDAD GRAVABLE	829	74,088.48		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,374,468.02					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	74,088.48		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Total impuesto causado	849	18,522.12		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	93,741.68	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	60,025.84		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507	25,179.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	123,976.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	58,851.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	41,503.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	501,750.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,876,218.11	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 0

Interés por mora 903 0

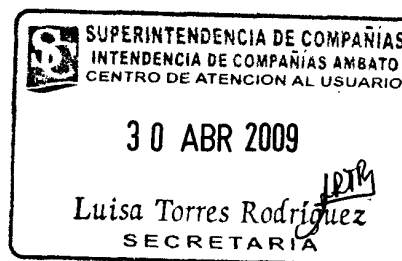
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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 1801801752

RUC CONTADOR

199 1802839017001

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: 990261725189

Fecha Recaudación: 09/04/2009 ORGANIZACIÓN COMERCIAL

VICTOR H. CAICEDO
GERENTE
ENRIQUE CAICEDO MIÑO
GERENTE GENERAL
C.I.#1801801752

MARICELA HIDALGO MOYA
CONTADORA
C.I.# 1802839017