SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 1890064813001 990261725189 1021 Renta Sociedades 101200901
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR HUGO CAICEDO C LTDA 2008 09/04/2009 06:27:57 PM 14/04/2009 09/04/2009
VALORES A PAGAR Total impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DE	L IMPUES	TO A LA RENTA Y	PRESENTACIÓN			
101 DE BALA	NCES FOI	RMULARIO ÚNICO	O SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO	0
Resolución No.	ESTA	BLECIMIENTOS F	PERMANENTES		17343919	
NAC-DGER2008-1520						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUST	ITUTIVA 031	0	
AÑO 102 2008			No. FORMULARIO QUE	SUSTITUYE 104		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203	14839-1981	
RUC 201 1890084813001 202 ORC	ANIZACIO	N COMERCIAL VI	CTOR HUGO CAICEDO C LTDA			
OPERACIONES	CON PART	TES RELACIONAE	DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (II	NFORMATIVO)		
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 RELA	CIONADAS	S DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)		015	0
ESTADO DE SITUA	CIÓN		ESTADO DE RE	SULTADOS		
ACTIVO			INGRE	sos		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		5,191,9	39.48
Caja, bancos	311	676,202.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602 2,637,5	90.31
inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas		603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes			Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
corriente Relacionados / Locales	313	2,100.02	Rendimientos financieros		606 5,4	105.61
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		606 12,5	34.36
No relacionados / Locales	315	715,678.36	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 -			Rentas exentas provenientes de donaciones y			
corriente Relacionados / Locales	317	131,305	aportaciones De recursos públicos		609	0
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales		610	0
No relacionados / Locales	319		Del exterior		611	0
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas		612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699 7,847,4	469.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	76,147.71				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324	·	Ventas netas de activos fijos (informativo)		691	3,000
(RENTA) Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario		692	0
inventario de productos en proceso	326	0	(informativo)			
Inventario de suministros y materiales	327					
Inventario de prod. terminados y mercad. el		1,134,119.45		Y GASTOS		
almacén Mercaderias en tránsito	329	3,047.17	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	совто	GASTO	5
inventario repuestos, herramientas y acces			 Inventario inicial de bienes no producidos por			
	331	 	el sujeto pasivo	701 774,883.	37	
Activos pagados por anticipado			Compras netas locales de bienes no producidos	174,000.	<u>.</u>	
Otros activos corrientes	332		por	702 1,259,372.	40]	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,763,393.62	Importaciones de hienes no producidos nor	1,208,372.	=	
ACTIVO FLIO						

		imperiacientes de pientes no productos por		
inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	5,853,312.45 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) 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 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehiculos, 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
Тегтепов	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)		Sueidos, 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	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	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 ocasionaies	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 43,247.15
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		Promosión y publicidad	731	0 732 6,660.63
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 26,455.15
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	O Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746 2,060.62
No relacionados / Locales	389	O 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	O Comisiones / Del exterior	751	0 762 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	763	0 764 73,239.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,876,218.11 Del exterior	756	0 756 9,196.81
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 768 7,121.04
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	95,058.65 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 -		Otras pérdidas	769	0 770 0
corriente Locales	415	723,882.16 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 17,122.91
Del exterior	416	107,023.16 Gastos indirectos asignados desdel el exterior		
	· ·-			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0]774	<u> </u>
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 -			Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442		(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	0	(Informativo)			
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓN	i TRIE	BUTARIA	
largo plazo Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a		801	94,672.27
Préstamos de accionistas / Locales	447		0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	14,200.84
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	,	812	
piazo Relacionados / Locales	449		608) (-) 100% Otras rentas exentas		813	[0
Relacionados / Del exterior	450	لت	(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales		814	4,222.98
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior		816	4,222.90
No relacionados / Del exterior	452	لب	(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	
	453		exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre	***	817	
Transferencias casa matriz y sucursales (dei exterior)			exentos		818	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) 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	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,374,468.02				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	74,088.48
Capital suscrito y/o asignado	5 01	200,000	Total impuesto causado		849	18,522.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	60,025.84
capitalización	505	93,741.68			863	0

Reserva legal	507	25,179.6 (-) Reten	ciones por ingresc	s proveniente	os del	854 0
Otras reservas	609		o tributario de año	s anteriores		865 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	123,976.97 (-) Exone	ración por leyes e	speciales		856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0				
Utilidad del ejercicio	517	58,851.84 IMPUES	TO A LA RENTA A	PAGAR		859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO	A FAVOR DEL CO	NTRIBUYENTE	Į.	869 41,503.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	501,750.09				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,876,218.11 Anticipo	próximo año (fórm	nula)		879 0
Pago previo (informativo)						0 890
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para	declaraciones	s sustitutivas)				
Impuesto 897	0	Interés	898	0	Multa	. 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (L	Luego de impu	itación al pago en decid	raciones sustituti	vas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)						902 0
Interés por mora						903 0
Multas			SUPER		IA DE COMPAÑÍAS	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			CENTR	O DE ATEN	OMPANIAS AMBATO CION AL USUARIO	999 0
			3	O ABR	2000	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo	u otras forma	s de pago	J	U ADN	2003 .07h	906 0
Mediante Compensaciones			Luisa	Torres 1	Rodriguez	906 0
Mediante Notas de Crédito				ECRET		907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No. 908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C N	0. 914
Valor USD 909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913	0 Valor	USD 916 0
		4				
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución No.	918
		Valor USD	917	0	Valor USD	919 0
Declaro que los dates 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 REPRESENTANT	TE LEGAL	198 1801801752		RUC CONTAD	OR 199 1802839017	001
(See . compage (Cold.)	- -	1001001702				
	FORMA DE PA	AGO 921 no	existe dato			
	BANCO		RVICIO DE RENTAS	SINTERNAS		
•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	52 1111111		72.76a	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 990261725189

Fecha Recaudacion: 09/0

ENRIQUE CATCEDO MIÑO GERENTE GENERAL C.I.#1801801752 MARICELA HIDALGO MOYA
CONTADORA

C.I.# 1802839017