155832

101		ORMULARIO ÚNICO		COD. 23 ABR. 2009 SC05847	1 500	FORMULARIO
Resolución No. NAC-DGER2008-1520	EST	ablecimientos Pi	ERMANENTES	SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO	s I	520039
NAC-DGER2008-1020					***************************************	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DE	ECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0	<del></del>
AÑO 192 2008				No, FORMULARIO QUE SUSTITU	YE 104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJI	ETO PASIVO			EXPEDIENTE	203 155	5832
RUC 201 1792037743001	202 VILLBRAC CI	A. LTDA.				
OP	ERACIONES CON PAI	RTES RELACIONADA	AS DEL EXTER	or en el ejercicio fiscal (informa	rrvo}	
Activo con partes relacionadas	del exterior 011	0	ngreso con par	tes relacionadas det exterior	0-	13
Pasivo con partes relacionada:	del exterior 012	0	greso con part	es relacionadas del exterior	01	14
TOTAL OPERACIONES CON P	ARTES RELACIONADA	AS DEL EXTERIOR (	011 + 012 + 013	+ 014)	0	18
ESTA	DO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADO	<b>)</b> 8	
: Letro conditute	ACTIVO	,	MARIA 14.	MUNESCO		ne (************************************
ACTIVO CORRIENTE	311			tales gravadas con tarifa 12% tales gravadas con tarifa 0%		01 4,028.5
inversiones corrientes	312		Exportaciones r	_		
Cuentas y documentos por col		<u></u>	-	provenientes del exterior	60	
corriente Relacionados / Locales	313		lendimientos fi			05
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gra			06 36
No relacionados / Locales	316		_	a de activos filos	60	
No relacionados / Del exterior	316		olvidendos perc	ibidos locales	•	06
Otras cuentas y documentos p	of cobrar -	F	lentas exentas	provenientes de donaciones y		
corriente Relacionados / Locales	317		portaciones De recursos p	ibilcos	•	09
Relacionados / Del exterior	311		De otras locale		6.	10
No relacionados / Locales	316		Del exterior		8.	11
No relacionados / Del exterior	320		Ores rentas exe	ntas	61	12
-) Provisión cuentas incobrabi	es 321	01	OTAL INGRES	08 (Sumar del 801 al 812)	8(	162,178.2
rédito tributario a favor del su	ijeto pasivo (IVA) 323	4,934.74				
Crédito tributario a favor del su RENTA)	ljeto pasivo 324	959.68	'entas netas de	activos fijos (informativo)	61	01
nventario de materia prima	325	0 1	ngresos por rec Informativo)	mbolso como intermediario	60	92
nventario de productos en pro	ceso 326	`				
nventario de suministros y ma	teriales 327	0				
nventario de prod. terminados Imacén	y mercad. en 328	0		COSTOS Y GASTOS	3	
Marcaderice en tráneite	329	0		•	СОВТО	GASTO
nventario repuestos, herramie:	ntas y accesorios 330	0 =	ventario inicial	de bienes no producidos por		

-

Página 2 de 5 /5 ⊆ € 3.2

Activos pagados por anticipado	331	1,082.4 el su	ujeto pasi	vo	701	0	
Otros activos corrientes	332	15,822.48 Com	pras neta	as locales de bienes no producidos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		ujeto pasi	vo	702	0	
ACTIVO FLIO		im po	ortacione	s de blenes no producidos por			
immuebles (excepto terrenos)	341	1,704.9 el su	ujeto pasi	vo	703	0 704	٥
Naves, seronaves, barcazas y similares	342	G (-) In	ventario :	final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	32,115.29 el su	ujeto pasi	vo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,630.57 Inve	ntario ink	cial de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	23,030.08 Com	nprae net	as locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvii	346	0 lm pc	ortacione	e de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	2,321.94 (-) in	iventario :	final de materia prima	708	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,173.35 Inve	intario ini	cial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	60,000 (-) in	rventario	final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inve	ntario ini	cial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	130,629.43 (-) In	iventario:	final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Suel	idos, sala	irlos y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de liave y otros similares	371	0 cons	stituyen n	nateria gravada del IESS	716	0 716	143,075.48
Gastos de organización y constitución	373		eficios so uneracion	ociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que	no const	ituyen materia gravada del IESS	717	0 718	30,394.01
Otroe activos diferidos	377	5,896 Apor		eguridad social (incluye fondo de	719	0 720	22,651.12
(-) Amortización acumulada	378	0 Hone	orarios p	rofesionales y dietas	721	0 722	2,869.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		orarios sionales	DIRECCION REGIONAL	723 NC	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arre	ndam le	DIAL COOK ALCOHOL	725	0 726	1,000
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	391	0 Man	tenimiest	10 YCOO 1201 ABR. 2009	727	0 728	1,518.54
inversiones largo plazo / Otras	382	0 Com	nbustibie	SC05847 SERVICIOS TRIBUTA	729 RIC	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar cilentes - largo plázo		Pron	moción y	publicided QUITO	731	0 732	4,037.85
Relacionados / Locales	383	0 Sum	inistros y	y materiales	733	0 734	3,787.77
Relacionados / Del exterior	384	0 Tran	nsporte		735	0 736	14,844.57
No relacionados / Locales	385	0 Prov	visiones /	Para Jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Prov	visiones <i>i</i>	Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Prov	visiones /	Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0 Prov	visiones /	Otras provisiones	743	0744	0
Relacionados / Dei exterior	386	0 Afre	indam lent	to mercantii / Local	746	0746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arre	endam lent	to mercantil / Def exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	300	0 Com	nisiones /	Local	748	0 760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Com	nisiones <i>i</i>	Del exterior	761	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Inter	reses ban	ncarlos			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Lo	cal		753	0 784	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	171,390.5 De	exterior		755	0 756	0
PASIVO .		Inter	reses pag	pados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Rel	Piacionado	os / Local	767	0 759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Rei	elacionado	os / Del exterior	759	0 760	0
Relacionados / Locales	411	g No	relacion:	ados / Locat	761	g 782	- 0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 22/04/2009

Relacionados / Dei exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0]764	Ó
No relacionados / Locales	413	30,272.5 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0 766	0
No relationados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0770	0
Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0]772	1,356.48
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel 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		776 [	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776 [	614.82
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	<i>""</i>	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	23,877.46 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	13,559.72
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	oj Servicios públicos	767	0 766	7,342.36
Transferenciae casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pages per etres servicies	789	0 790	13,151.6
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros blenes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798 [	260,203.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54,149.96 TOTAL COSTOS Y GAS DIPLICATION	REGIONAL NO	ORTE 799 [	260,203.5
PASIVO LARGO PLAZO		сор. 23 АВ	R. 2009	1	
		, 000.			
Cuentas y documentos por pagar proveedores -	•	Baja de inventario (Infor <b>内のも</b> 5847	_	794 [	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales	441	DI Pago por reemboleo como SERVICIOS TE	RIBUTARIO		0
iargo plazo		D Page por reemboles como SERVICIOS TI (informativo)	RIBUTARIO		
largo plazo Relacionados / Locales	441	D Pago por reemboleo como Temboleanto QUI	RIBUTARIO	)S 795	0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	441 442	D Pago por reemboleo como intermediario (Informativo)  O Pago por reemboleo como intermediario (Informativo)	RIBUTARIO	)S 795	0
iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	441 442 443 444	O Pago por reemboleo como intermediario (Informativo)  O Pago por reemboleo como intermediario (Informativo)  O CONCILIACIÓ	RIBUTARIO	)S 795	0
iargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras -	441 442 443 444	D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D CONCILIACIÓ	RIBUTARIO TO	795 [	0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior	441 442 443 444 445	D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  CONCILIACIÓ  UTILIDAD DEL EJERCICIO (al 888 - 789 mayor a	RIBUTARIO TO	PS 796 [	0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales	441 442 443 444	D Page por resemboles como intermediario (informativo)  D Pago por reemboles como intermediario (informativo)  CONCILIACIÓN  O  UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)  79,692.1 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a	RIBUTARIO TO	795 [	0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior	441 442 443 444 445	D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  CONCILIACIÓ:  D CONCILIACIÓ:  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)  79,692.1 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)  O (-) 15%, Participación a trabajadores	RIBUTARIO TO	PS 796 [	0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales	441 442 443 444 445 446 447	D Page por reemboles como intermediario (informativo)  D Pago por reemboles como intermediario (informativo)  CONCILIACIÓN  O  UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)  79,692.1 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	RIBUTARIO TO	901 [ 902 [	0 0 0 0 98,025.24
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo	441 442 443 444 445 446 447	D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  CONCILIACIÓN  D CONCILIACIÓN  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)  79,692.1 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	RIBUTARIO TO	901 [ 902 [	0 0 0 98,025.24
iargo plazo Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales  No relacionados / Del exterior  Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo  Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	441 442 443 444 445 448 447	D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D CONCILIACIÓN  O CONCILIACIÓN  O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)  79,692.1 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)  (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)  23,215.15 (-) 100% Otras remas exentas	RIBUTARIO TO	901 [ 902 [ 811 [	0 0 0 98,025.24 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales	441 442 443 444 445 446 447 448	D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (Informativo)  D CONCILIACIÓ:  D CONCILIACIÓ:  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)  T9,692.1 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)  23,215.15 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	RIBUTARIO TO	901 [ 902 [ 811 [ 913 [	98,025.24 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	441 442 443 444 446 447 448 449	D Page por reemboles como intermediario (informativo)  D Page por reemboles como intermediario (Informativo)  CONCILIACIÓN  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)  79,692.1 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)  23,215.15 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)  O (+) Gastos no deducibles locales	RIBUTARIO TO	901 [ 902 [ 811 [ 812 [ 814 [	98,025.24 0 0 0 0 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior	441 442 443 444 445 448 447 448 450 451	D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  CONCILIACIÓ  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)  79,692.1 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)  23,215.15 (-) 100% Otras rentas exentas (809-810-811-812)  O (+) Gastos no deducibles locales  O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  0 (+) Participación trabajadores atribuíbles a ingresorios	RIBUTARIO	901 [ 902 [ 913 [ 914 [ 915 [	98,025.24 0 0 0 0 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior - Transferencias casa matriz y sucursales (del	441 442 443 444 446 448 449 450 451	D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (Informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (Informativo)  CONCILIACIÓ:  D CONCILIACIÓ:  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (31 699 - 799 mayor e 0)  79,692.1 PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 699 - 799 menor a 0)  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendoe percibidos exentos (Campo 696)  23,215.15 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)  O (+) Gastos no deducibles locales  O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  O (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre	RIBUTARIO	901 [ 902 [ 811 [ 812 [ 814 [ 815 [ 816 ]	0 0 98,025.24 0 0 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Del exterior Otres cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	441 442 443 444 445 448 447 448 450 451 452	D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D CONCILIACIÓN  O CONCILI	RIBUTARIO	901 { 902 { 913 { 915 { 917 { 917 { 918 {	98,025.24 0 0 98,025.24 0 0 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias eass matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo	441 442 443 444 445 446 447 448 450 451 452 453	D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D CONCILIACIÓN  O CONCILI	RIBUTARIO	901 [ 902 [ 812 [ 813 [ 814 [ 816 [ 917 [ 918 ]	0 98,025.24 0 0 0 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo	441 442 443 444 445 448 447 448 450 451 452 453 454	D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  CONCILIACIÓ  D CONCILIACIÓ  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a o)  T9,692.1 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a o)  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendoe percibidoe exentos (Campo 808)  23,215.15 (-) 100% Otras rentas exentas (S09+810+811+812)  O (+) Gastos no deducibles locales  O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  exentos  O (-) Participación trabajadores atribuíbles a ingresorios  O (-) Participación pérdidas tributarias de años anteriores  O (-) Deducciones por leyes especiales	RIBUTARIO	901 { 902 [ 811 { 918 [ 918 [ 918 [ 918 [ 919 [ 91] [ 919 [ 91] [ 91] [ 91] [ 91] [ 91] [ 91] [ 91] [ 91] [ 91] [ 91] [ 91] [	0 0 98,025.24 0 0 0 0 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias eaes matriz y eucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal	441 442 443 444 446 448 449 450 451 452 453 454 455	D Pago por reemboleo como intermediario (informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (Informativo)  D Pago por reemboleo como intermediario (Informativo)  D CONCILIACIÓN  D UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)  79,692.1 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendoe percibidoe exentos (Campo 608)  23,215.15 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)  O (+) Gastos no deducibles locales  O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  O (+) Participación trabajadores atribuíbles a ingresentos  O (-) Participación per incremento neto de  O (-) Deducciones por leyes especiales  O (-) Ajuste por precios de transferencia  O (-) Deducción por incremento neto de	RIBUTARIO	901 [ 902 [ 811 [ 813 [ 814 [ 815 [ 816 [ 917 [ 918 [ 919 [	0 98,025.24 0 0 0 0 0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 22/04/2009

155832

	1		_	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAI	) GRAVABLE	829 0
Otros pasivos	488	0 PÉRDIDA	•	98,025.24
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	157,057.21		
		Utilidad a	reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO		Saido uti	lidad gravable	842 0
Capital suscrito ylo asignado	501	10,000 Total imp	vesto causado	849 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0 (-) Antici	oo pagado	851 959.88
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Reten	ciones en la fuente realizadas en el	862 0
capitalización	505		ciones por dividendos anticipados	953 0
Reserva legal	507	0 (-) Reten	ciones por ingresos provenientes del	864 0
Otras reservas	509		o tributario de años anteriores	<b>85</b> 5 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exone	ración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios ameriores	516	97,641.47		
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUEST	'O A LA RENTA A PAGAR	959 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	98,025.24 SALDO A	FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969 959.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,333.29		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	171,390.5 Anticipo	próximo año (fórmula)	1,874.67
Pago previo (informativo)				890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	iaracio	nes sustitutivas)	g	
Im puesto 897	0	Interés ·	888 0 Multa	999 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de im	putación al pago en decia	raciones sustitutivas)	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego Total impuesto a pagar (859 - 887)	o de im	putación al pago en decia		9020
•	o de im	putación al pago en decia	DIRECCION REGIONAL NO	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	o de im	putación al pago en decla	SR DIRECCION REGIONAL NO	
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora	o de im	putación al pago en decia	DIRECCION REGIONAL NO COD. 23 ABR. 2009 SC05847	RTE 903 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas	o de im	putación al pago en decla	DIRECCION REGIONAL NO COD. 23 ABR. 2009	RTE 903 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas			DIRECCION REGIONAL NO COD. 23 ABR. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIO	RTE 903 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			DIRECCION REGIONAL NO COD. 23 ABR. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIO	RTE 903 0 0 904 0 905 0 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot			DIRECCION REGIONAL NO COD. 23 ABR. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIO	RTE 903 0 0 904 0 999 0 S
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancarlo, efectivo u ot Mediante Compensaciones			DIRECCION REGIONAL NO COD. 23 ABR. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIO	RTE 903 0 904 0 909 0 S 906 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancarlo, efectivo u ot Mediante Compensaciones			DIRECCION REGIONAL NO COD. 23 ABR. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIO	RTE 903 0 904 0 909 0 S 906 0
Total impuesto a pagar (858 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito	ras fort		DIRECCION REGIONAL NO COD. 23 ABR. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIO	RTE 903 0 904 0 909 0 S 906 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	ras fort	nas de pago	DIRECCION REGIONAL NO COD. 23 ABR. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO	87E 903 0 0 904 0 905 0 906 0 907 0 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)  Mediante cheque, débita bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NAC No. 805 NAC N	ras fort	nae de pago	DIRECCION REGIONAL NO COD. 23 ABR. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO	RTE 903 0 0 0 904 0 0 905 0 0 907 0 0
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)  Mediante cheque, débita bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NAC No. 805 NAC N	ras fort	nae de pago	DIRECCION REGIONAL NO COD. 23 ABR. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO	RTE 903 0 0 0 904 0 0 905 0 0 S 906 0 0 907 0 0 0 907 0 0 0 907 0 0 90
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)  Mediante cheque, débite bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NAC No. 808	ras fort	anas de pago	DIRECCION REGIONAL NO COD. 23 ABR. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO  N/C No. 912 Valor USD 913 0	RTE 903
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)  Mediante cheque, débite bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NAC No. 808	ras fort	anas de pago	DIRECCION REGIONAL NO COD. 23 ABR. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO  N/C No. 912 Valor USD 913 0	RTE 903
Total impuesto a pagar (858 - 897) Interés por mora Multas  TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)  Mediante cheque, débite bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NAC No. 908 NAC N Valor USD 909 0 Valor  DETALLE DE COMPENSACIONES	rae fort	nae de pago  910	DIRECCION REGIONAL NO COD. 23 ABR. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO  NAC No. 912 Valor USD 913  O Resolució 916 S17 O Valor USD	RTE 903
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)  Mediante cheque, débite bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NAC No. 808	rae fort	nae de pago  910	DIRECCION REGIONAL NO COD. 23 ABR. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO  NAC No. 912 Valor USD 913  O Resolució 916 S17 O Valor USD	RTE 903
Total impuesto a pagar (858 - 897) Interés por mora Multas  TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)  Mediante cheque, débite bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NAC No. 908 NAC N Valor USD 909 0 Valor  DETALLE DE COMPENSACIONES	ras fors	nae de pago  910	DIRECCION REGIONAL NO COD. 23 ABR. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO  NAC No. 912 Valor USD 913 0  916 Resolució 917 0 Valor USD  stroe, por lo que asumo la responsabilidad leg	RTE 903

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 22/04/2009

BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870263487792 Fecha Recaudacion: 16/04/2009

14.4

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

cop. 23 ABR. 2009

SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Villavicencio C.I. 170595149-7

FIRMA CONTADOR GENERAL

Jorge Paredes H.

Ruc: 1710554880001