

156663

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792058279001

RAZON SOCIAL: M.V.P. DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0400796678
199	RUC CONTADOR -----	1705613709001
201	RUC -----	1792058279001
202	RAZÓN SOCIAL -----	M.V.P. DISTRIBUIDORA C
203	EXPEDIENTE -----	156663
311	Caja, bancos -----	1,084.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	770.44
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	852.84
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	46.41
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	609.36
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	802.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,165.64
345	Equipo de computación y software -----	857.99
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	772.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	85.80
373	Gastos de organización y constitución -----	1,453.99
378	Amortización acumulada -----	918.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	535.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,786.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	5,086.86
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,756.23
428	Provisiones -----	897.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,740.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,740.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	406.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,279.88
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,158.46
519	Pérdida del ejercicio -----	3,481.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,786.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,989.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,702.18
606	Otras rentas gravadas -----	264.57
699	TOTAL INGRESOS -----	8,956.37
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,320.49
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,587.17
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	802.49
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,473.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	459.61
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	462.34
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,703.52
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4.00
730	Gasto - Combustibles -----	1.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	72.50

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

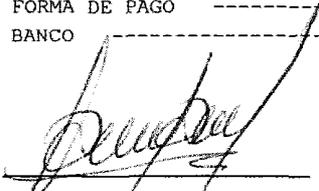
RUC: 1792058279001

RAZON SOCIAL: M.V.P. DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

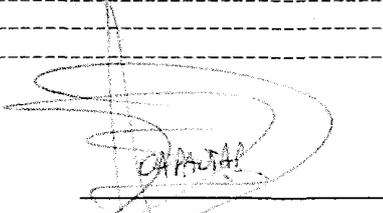
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	83.20
750	Gasto - Comisiones locales -----	26.21
780	IVA que se carga al gasto -----	3.32
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	214.50
786	Gasto - Amortizaciones -----	291.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	296.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	239.49
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,105.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,332.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	12,437.92
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	3,481.55
814	Gastos no deducibles locales -----	157.87
839	PÉRDIDA -----	3,323.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39.42
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	39.42
879	Anticipo próximo año -----	31.03
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0400796678



Firma Contador (a)

C.I. 1705613709001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26958578

NAC-DGER2008-1520

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

15 6663

RUC 201 1792058279001

202 M.V.P. DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.

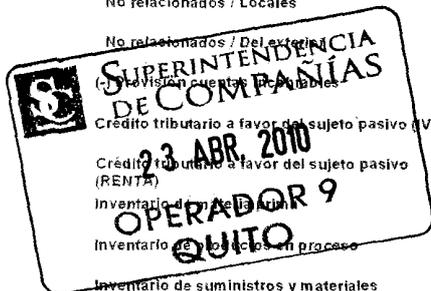
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

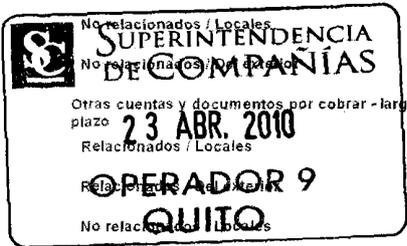
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

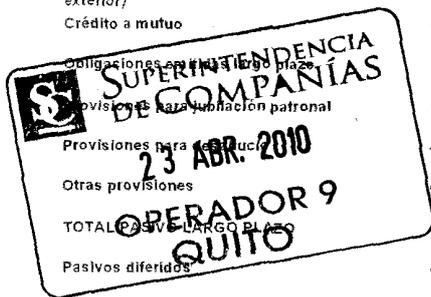
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 1,084.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 6,989.62
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 1,702.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 770.44	Utilidad en venta de activos fijos	606 264.57
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 852.84	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 8,956.37
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 46.41	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de bienes no producidos	324 609.36	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de bienes en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 0		
Mercaderías en tránsito	328 802.49	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos pagados por anticipado	330 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Otros activos corrientes	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 4,320.49
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 4,165.64	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,587.17



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	793	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	802.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	857.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	772.19	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	85.8	(-) 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	2,473.52
Gastos de organización y constitución	373	1,453.99	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	459.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	462.34
(-) Amortización acumulada	378	918.91	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,703.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	535.08	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	4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	72.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	83.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	0	750	26.21
(-) 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	4,786.52	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	5,086.86	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	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	3,756.23	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3.32
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	214.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	291.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	296.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	239.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,105.17		
Provisiones	428	897.56	TOTAL GASTOS	798		6,332.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,740.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		12,437.92	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		3,481.55	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
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		157.87	
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 con instituciones financieras - largo plazo			(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para reestructuración	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		3,323.68	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,740.65	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	406	Saldo utilidad gravable	842		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,279.88	(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		39.42	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="11,158.46"/>			
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="3,481.55"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="39.42"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,786.52"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="31.03"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

NOTA DE CREDITO

N/C No. 908  N/C No. 910

Valor USD 908  Valor USD 911

**OPERADOR 9 QUITO**

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

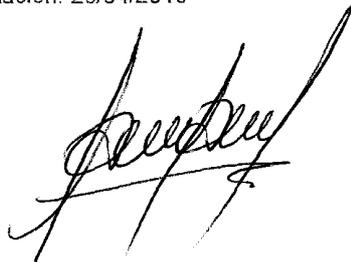
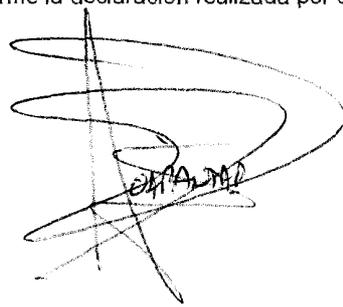
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

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

Numero Serial: 870357942202

Fecha Recaudación: 20/04/2010



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792058279001
CEP#(Número de Serie)	870357942202
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	M.V.P. DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	05:43:14 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------