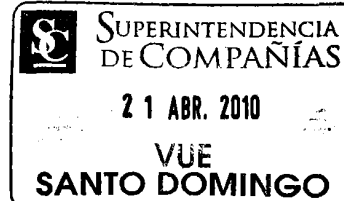


156985



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

NAC-DGER2008-1520

28633801

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

RUC 201

1792065429001

202

V&L SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	153.16	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	81.17	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	71.99	(-) 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	5,232
Gastos de organización y constitución	373	360.1	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,265.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	914.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	360.1	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	1,219.68	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	907.38	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,169	736	0
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	74.8
(-) 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	12,949.18	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	730.95	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	651.46	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	480
Del exterior	416	0	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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	21.27		
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	298.29
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	30.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,082.61	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,470.08	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,887.64	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,983.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	8,317.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,935.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	19,300.92		
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	9,800.54		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,470.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 688)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	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	8,330.46		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,935.1					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,330.46		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,082.61		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	621.13		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	896.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,929.87			
Utilidad del ejercicio	517	6,247.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,461.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,014.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,949.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	730.74

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 1,461.48

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,461.48

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

905 1,461.48

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 1708583388

RUC CONTADOR

199 1308674454001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870354692881

Fecha Recaudacion: 11/04/2010

Paola Ballester

[Firma]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792065429001

RAZON SOCIAL: V & L SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.

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 -----	1708583388
199	RUC CONTADOR -----	1308674454001
201	RUC -----	1792065429001
202	RAZÓN SOCIAL -----	V & L SERVICIOS COMPLE
311	Caja, bancos -----	3,206.45
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,447.71
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,674.54
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	567.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	621.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,517.09
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	153.16
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	81.17
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	71.99
373	Gastos de organización y constitución -----	360.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	360.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,949.18
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	730.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	651.46
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,082.61
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,470.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,935.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,935.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	696.10
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,929.87
517	Utilidad del ejercicio -----	6,247.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,014.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	12,949.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,123.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,977.93
699	TOTAL INGRESOS -----	29,101.46
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,232.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,265.34
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	914.89
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,219.68
733	Costo - Suministros y materiales -----	907.38
735	Costo - Transporte -----	2,169.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	74.80
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	480.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	21.27
780	IVA que se carga al gasto -----	298.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	30.63
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	6,687.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

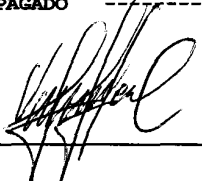
RUC: 1792065429001

RAZON SOCIAL: V & L SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.

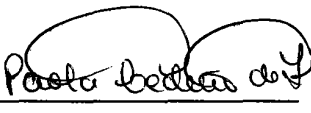
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	10,983.70
798	SUBTOTAL GASTO -----	8,317.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	19,300.92
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,800.54
811	15% Participación a trabajadores -----	1,470.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,330.46
842	Saldo utilidad gravable -----	8,330.46
849	Total impuesto causado -----	2,082.61
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	621.13
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,461.48
879	Anticipo próximo año -----	730.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,461.48
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,461.48
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,461.48


 Firma Representante Legal

C.I. 1708583388


 Firma Contador (a)

C.I. 1308674454001

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792065429001
870354692881
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

V&L SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.
2009
11/04/2010
12/04/2010
09:27:40 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,461.48
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,461.48

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,461.48
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,461.48

Le recordamos que el valor de US \$ 1,461.48 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010