



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

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de identificación</b>	1792083249001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870357570294
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	VASLAV TORRES CIA LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	19/04/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	10:29:17 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	17/05/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 37.02
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.55
<b>Multas</b>	\$ 1.11
<b>Total</b>	\$ 38.68

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 38.68
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 38.68

Le recordamos que el valor de US \$ 38.68 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26921378

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

157842

RUC 201

1792083249001

202

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	790.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	30,716.17
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	39,114.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			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	5,582.17	Utilidad e ingreso de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de 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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	69,830.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas locales gravadas (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,372.47			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrarse discrepancias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

SERVICIO DE REGISTROS INTRINSECOS DIRECCION REGIONAL NORTE ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS SAN RAFAEL

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 17 MAYO 2010 OPERADOR 7 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	224		
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	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	37.02	Amortizaciones	785	0	786	284.34
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	175.57	Servicios públicos	787	0	788	778.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	44,915.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,989.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	68,660.16		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	936.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	68,660.16		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informal)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pagos por impuestos como proveedor			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Gasto por retención de impuestos (del exterior)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,170.45		
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 trabajadores	811	175.57		
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+654+672)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,365.98		
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	0	(+) Ajuste por efectos de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto 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	5,360.86		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	936.45					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	5,360.86		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	1,340.22		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,621.5	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,303.2		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Atención. Los datos del presente formulario han sido trasladados al sistema de información registral por tanto se debe declarar a revisión posterior a la declaración de impuestos con dicha declaración. En caso de encontrar discrepancias se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

SERVICIO DE REGISTRO Y ASISTENCIA  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COP. 24 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
SAN RAFAEL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
17 MAYO 2010  
OPERADOR 7  
QUITO

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="2,244.07"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,170.45"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="37.02"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,436.02"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,372.47"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="462.09"/>

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	<input type="text" value="37.02"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0.55"/>
Multas	904	<input type="text" value="1.11"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="38.68"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="38.68"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="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  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: 870357570294  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010