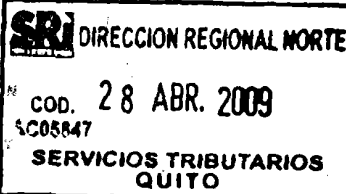


160474

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

COD. 28 ABR. 2009

LC05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17397550

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

Nº FORMULARIO QUE CONSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200 160474

RUC 201 1792146130001

202 VALELEVENIUS Y SERVICIOS 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

ESTADO DE SITUACIÓN

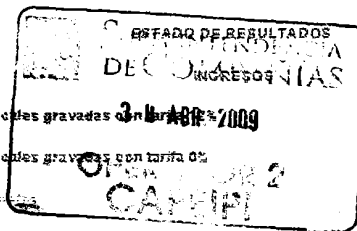
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas		301	14,026.82
Caja, bancos	311	149.99	302 0
Monedas y billetes	312	0	303 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		304 0
Relacionados / Locales	313	0	305 0
Relacionados / Del exterior	314	0	306 0
No relacionados / Locales	315	3,013.09	307 0
No relacionados / Del exterior	316	0	308 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rendimientos financieros		309 0
Relacionados / Locales	317	0	310 0
Relacionados / Del exterior	318	0	311 0
No relacionados / Locales	319	0	312 0
No relacionados / Del exterior	320	0	313 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	314 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	315 14,026.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	223.23	316 0
Inventario de materia prima	324	0	317 0
Inventario de productos en proceso	325	0	318 0
Inventario de suministros y materiales	326	0	319 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327	0	320 0
Meraderías en tránsito	328	0	321 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0	322 0
Activos pagados por anticipado	330	0	323 0
Otros activos corrientes	331	0	324 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	3,469

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



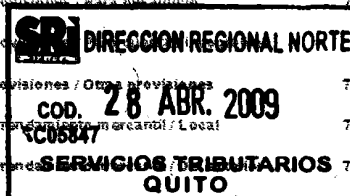
COSTOS Y GASTOS

COSTO

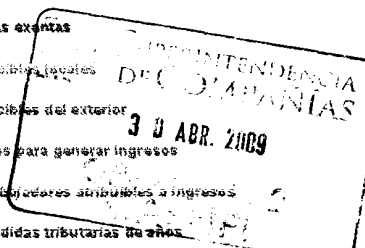
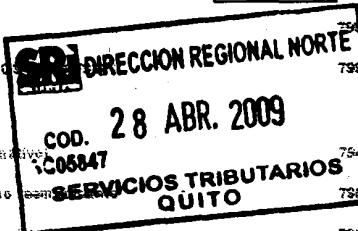
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, arborescencias, bercezas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,794.91	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	77,210.72	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,060	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terranos	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	359	84,005.03	(-) 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	4,945	716	0
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	762.09	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	600.01	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,500	726	1,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	217.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	86.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	300	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,260.78	734	93.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10.6
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 otros fines	741	0	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 / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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 (359 + 379 + 397)	399	84,274.03	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	599.43	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	2,262.95	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		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	3,298.8	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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	263.82	788	263.82
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14.97	790	68.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,647.42		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				3,241.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	6,160.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS				15,888.95
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 intermediario (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 655 - 799 mayor a 0)	801	0		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	49,785.1	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 655 - 799 menor a 0)	802	1,862.13		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 805)	812	0		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Análisis por pretes de transferencia	820	0		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	49,785.1					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		0
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	1,862.13		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 488)	499	55,946.08					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	33,790.08	Total impuesto causado	849	0		0
			(-) Anticipo pagado	851	0		0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		0



Reserva legal	507	0	En el extranjero por ingresos provenientes del exterior	507	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	508	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,862.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	509	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	32,327.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	535	88,274.03	Anticipo próximo año (fórmula)	379	0

Pago previo (informativo)

536 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multas	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (597 + 598)

502 0

Interés por mora

503 0

Multas

504 0

TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)

505 0

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

505 0

Mediante Compensaciones

506 0

Mediante Notas de Crédito

507 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	509		N/C No.	510		N/C No.	512		N/C No.	514	
Valor USD	509	0	Valor USD	511	0	Valor USD	513	0	Valor USD	515	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516		Resolución No.	518	
Valor USD	517	0	Valor USD	519	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos devuelven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

NO. CI REPRESENTANTE LEGAL

730 1707731007

RUC CONTADOR

1707000000001

FORMA DE PAGO

501 por medio de

RENDIO

502 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870262161781

Fecha Recaudación: 13/04/2009

Manuela José

[Signature]

160474

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

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaracion sin pago
RUC	1792146135001
CEP#(Número de Serie)	870262161781
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VATELEVENTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	01:23:17 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

