

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1119101111319101910001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LA VANDERVA'S COLOM SA.

203 EXPEDIENTE 1832

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				016 +	-

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311 +	1114,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +	303725,04
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	602 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 + 9113,39	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 +	-
	DEL EXTERIOR	314 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605 +	47,39
	DEL EXTERIOR	316 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 +	-
	DEL EXTERIOR	318 + -	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	608 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + -		DE OTRAS LOCALES	609 +
	DEL EXTERIOR	320 + -	DEL EXTERIOR	610 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	611 +	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	775,01	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 =	303712,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	3021,16	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	31201,05	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-	<b>COSTO</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	202413,67
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	6941,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338 =	255391,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	231237,05
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	7116,55	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-
MUEBLES Y ENSERES	343 +	3927,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	1200,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	3189,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +	2121,10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	520,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	60216,61	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-
TERRENOS	349 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359 =	79558,13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	8705,06
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS	724 +	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	17117,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	COMBUSTIBLES	730 +	11024,26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	277,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	732 +	8231,19
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 =	-	TRANSPORTE	739 +	165,00
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	-	PARA DESAHUCIO	739 +	-
OTRAS	382 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 + -	OTRAS PROVISIONES	743 +	-
	DEL EXTERIOR	384 + -	LOCAL	745 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 + -	DEL EXTERIOR	746 +	-
	DEL EXTERIOR	386 + -	COMISIONES	749 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 + -	DEL EXTERIOR	751 +	-
	DEL EXTERIOR	388 + -	LOCAL	753 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 + -	DEL EXTERIOR	755 +	-
	DEL EXTERIOR	390 + -	INTERESES BANCARIOS	757 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	RELACIONADOS LOCAL	759 +	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	DEL EXTERIOR	760 +	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 =	-	NO RELACIONADOS LOCAL	761 +	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 =	332249,78	DEL EXTERIOR	763 +	-
<b>PASIVO</b>			RELACIONADAS	765 +	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			NO RELACIONADAS	767 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411 +	OTRAS PÉRDIDAS	769 +	-
	DEL EXTERIOR	412 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-
	DEL EXTERIOR	414 +	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	6445,12
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779 +	6935,91

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
11 MAYO 2010  
**OPERADOR 20 QUITO**

