

21119
7



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
0990009104001
870282485343
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PRODUCTOS VITARINA CIA LTDA
2008
07/07/2009
28/04/2009
11:41:12 AM
28/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 443.33
\$ 18.92
\$ 39.90
\$ 501.85

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 501.85
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 501.85 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

8871402



CLIENTE

SRI PEREZALEZADA
OFICINA : ALBON BURJA (2705311061)

FECHA : 2009/07/08 15:50:06 (11)

Operación : 0990009104001 870282485343
RUC : 0990009104001
CEP : 870282485343
Cod. Impus: 1021

Autorizaci: 350007200927949025
Razon Soci: PRODUCTOS VITARINA CIA LTDA
Total Pago: 501.85
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 501.85

Finna y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este comprobante, forman un cheque y el signo físico y en presencia de tripulante del banco de la ciudad de Guayaquil y que está relacionado con la rama, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a los organismos competentes a que realicen la verificación de esta transacción.

Maria Auxilio...
Ma. Victoria Murillo
CONTADORA
Reg. No. 0.3528

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19416949

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990009104001

202 PRODUCTOS VITARINA 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

311 765.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 170,034.23

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 1,504.18

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 4,580.01

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 15.04

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 170,034.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 4,587.9

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 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

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

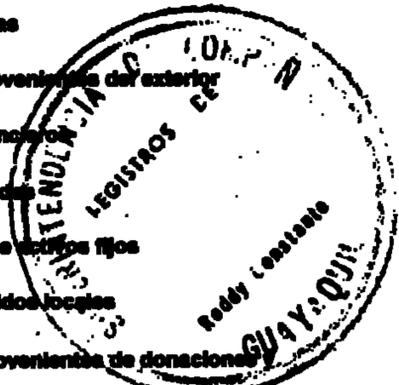
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 11,422.56

702 0

ACTIVO FIJO

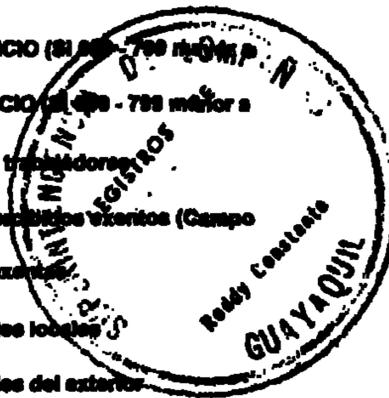
variaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,028.84	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Mecinería, equipo e instalaciones	344	19,813.18	inventario inicial de materia prima	706	3,911.38		
Equipo de computación y software	345	11,638.07	Compras netas locales de materia prima	707	124,163.62		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,318.79	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,508.41	(-) Inventario final de materia prima	709	4,587.9		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,403.31	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	350	9,926.98	(-) 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	8,440.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,200
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,500
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,900
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,744.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,832.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	215.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	467.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,481.1
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para participación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para participación	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	15.04		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	389	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	540
(-) 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	181.03
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	21,348.51	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	2,050	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	412.6



Préstamos de accionistas / Locales	417	699.01	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	397.69			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	440.07			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,118.36	
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	1,102.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,838.53	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,088.17	Servicios públicos	787	0	788	1,389.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	123,487			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	33,759.45			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,646.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	167,246.46			
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 (81 800 - 799 + 801) P	801	12,787.78			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (800 - 799 inferior a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	2,088.17			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones exentas (Campo 808)	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	4,580.81			
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 deahucio	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	6,136.8			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,646.31						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	1,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	6,136.8			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Total impuesto causado	849	1,534.7			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,091.37			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	807	63.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	808	39,302	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	25,903.36			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	443.33
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	808	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	14,702.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	21,348.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,020

Pago previo (informativo) 800 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 807 0 Interés 808 0 Multa 809 0

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

Total impuesto a pagar (802 - 807) 802 443.33
 Interés por mora 803 18.62
 Multas 804 39.9
 TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) 800 501.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 805 501.85

Mediante Compensaciones 806 0

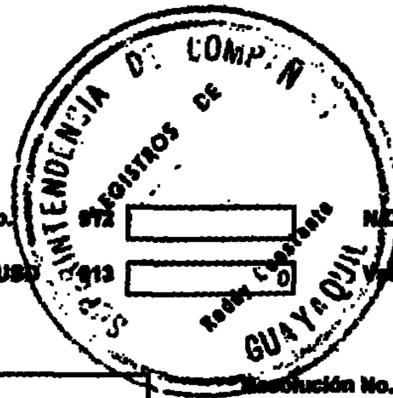
Mediante Notas de Crédito 807 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. 908		NC No. 910		NC No. 912		NC 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. 161 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 0001190693 RUC CONTADOR 100 0007217251001

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: 870282485343
 Fecha Recaudación: 07/07/2009

[Handwritten Signature]
VITARINA CIA. LTDA.
 Firma Autorizada

[Handwritten Signature]
Victoria Marillo
 CONTADORA
 E.O. No. 03528