

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

21643

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3906466

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

0990017859001

VANDERBILT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

21643

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

900

311 Caja bancos

3,829.96

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

36,571.94

507 Pérdida legal

900

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,376.33

508 Reservas regulativas y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

178,089.79

321 Otras cuentas por cobrar

15,158.44

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

147,807.79

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

4,079.06

515 (-) Pérdida de ejercicios anteriores

51,320.2

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,485.83

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

4,111.94

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

272,285.44

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

347,372

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

270,951.11

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330,879.84

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

338,465.84

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

650.11

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas cuentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

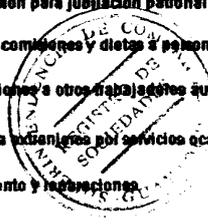
0



190 ABR 2007  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 RESPONSABLE:  
 FIRMA:  
 DIRECCION REGIONAL LITORAL SUB  
 VICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	18,088.03
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	14,236.62
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	560.92
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31,223.41
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,892.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,892.16
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Doce por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doce. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Doce por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	15,000
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,000
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	347,372
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	338,015.75
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	234,769.36
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	136,915.88
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	140,196.11
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	272,188.7
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,366.63
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	7,891.08
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,565.58
728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,320
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,820
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a trabajadores por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,415.81
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,790
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,028.44
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y resguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	2,099.23
743 Transportes	287.01
744 Gastos de gestión (asesores y accionistas, trabajadores)	0



*[Handwritten signature]*  
 2007

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,134.50
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,243.83
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	2,329.90
428 Obligaciones con empleados	2,843.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,551.91
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	49,554.85
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,554.85
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	

y clientes)	
745 Gastos de viaje	0
748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,980.05
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,162.72
749 Depreciación de activos fijos	840.2
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	215.95
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	538.53
754 Intereses y comisiones bancarias locales	402.78
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	588.78
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,737.83
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	92.43
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	343,127.89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	4,111.94
803 (-) 15% Participación trabajadora	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,480.13
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos fiscalizados para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización por depreciación de años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por premios de transferencia	0
814 = Utilidad fiscalizable	0



RESPONSABLE:  
 25 ABR 2007  
 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES  
 SERVICIOS REGIONAL LITORAL SUR  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Retenidas	1,522.91
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,465.83
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	1,465.83
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

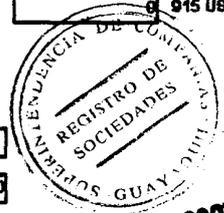
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   no existe dato

924 Mes   no existe dato 925 Día



30 ABR. 2007

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

VANDERBILT Cto. Ltda.  
 GERENTE

*Walter Salazar*  
 COMADORA  
 Reg. # 18082

*[Signature]*  
 Responsable  
 Firmas:

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

Numero Serial: 870128138447

Fecha Recaudacion: 17/04/2007



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaracio.../reporteDeclaracionAction.jspa?num=282189> 25/04/07