

21643

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8864968

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

0990017859001

VANDERBILT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

21643

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

900

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

800

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

125,537.77

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

147,807.79

300 ACTIVO

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,111.94

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

43,133.37

519 (-) Pérdida del ejercicio

17,992

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

253,041.82

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

34,008.02

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

353,118.74

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,784.57

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

18,879.51

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,465.63

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corten

1,987.43

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

221,557.2

330 Mercaderías en tránsito

151.53

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

303,205.49

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

414.45

606 Otras rentas

0

607 Dividendos recibidos locales

0

608 Otras rentas e xentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

303,619.94

338 Otros activos corrientes	654	700 COSTOS Y GASTOS	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335,972.12	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	272,188.7
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	138,489.72
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	26,478.42
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	222,785.14
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	16,538.03	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	14,723.08	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	580.92	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,057.41	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,589.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,784.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	8,049
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,923.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	8,072.89
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,964.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,784.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,821.78
371 Gasto de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.	4,500
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	3,940
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	878.96
377 Otros activos diferidos	535.21	736 Promoción y publicidad	364.91
378 (-) Amortización acumulada	175.21	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
382 Ctas. Docc. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,939.09
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	15,000	744 Gastos de selección (agencias trabajo y cliente)	239.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	481.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,845.32
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,000	748 Impuestos, contribuciones y tasas	2,436.39
398 Activo contingente (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	834

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionActi...> 29/04/08

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

359,118.74 (du ueprec. acelerada veni, eq transp y carmin

0

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incoobrables

28.4

410 PASIVO CORRIENTE

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

239.33

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

18,910.94

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

17,071.53

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

415 Obligaciones con instt. financieras locales

0

756 Intereses pagados a terceros locales

24.3

417 Obligaciones con instt. financieras del exterior

0

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

419 Préstamos de accionistas locales

0

758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

1,822.04

760 Gasto provisiones deducibles

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

761 Otros gastos locales

0

427 Obligaciones con el IESS

1,057.48

762 Otros gastos del exterior

0

428 Obligaciones con empleados

4,415.54

763 IVA que se carga al gasto

101.73

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

765 Pérdidas en cartera

0

431 Provisiones

825

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

321,811.94

432 Crédito a mutuo

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

42,202.53

801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)

0

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)

17,992

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

0

803 (-) 15 % Participación trabajadores

0

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

445 Obligaciones con instt. financieras locales

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

447 Obligaciones con instt. financieras del exterior

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

0

449 Prestamos accionistas y cías relac. locales

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

809 (+) Participo a trbj atri. a divid partib otras soc

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados

0

810 (+) Participo a trbj atri. a otros rendim exent

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

811 (-) Amortización por pérdidas tribut. años anteriores

0

457 Provisiones para jubilación patronal

57,827.54

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

459 Provisiones

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

461 Crédito a mutuo

0

814 (+) Utilidad gravable

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

57,827.54

815 = Pérdida

17,992

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad C. 814) Ret. vent. y capitalizad

0

471 Anticipo clientes

245.05

817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)

0

473 Otros pasivos diferidos

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

245.05

819 (-) Anticipo pagado

0

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal

1,287.43

481 Ingresos anticipados

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del ext

0

498 Pasivos contingentes (Informativo)

0

823 (-) Caud. 216 o exoneración por la ley exp.

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

100,075.12

898 Saldo favor de la ley exp.

1,387.43

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-interne/consultas/reporteDeclaracionActi...> 29/04/08

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)-Ret.

1,652.78

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0900839295

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1301978142001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, de banco, bancario, o efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

0

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870177145399

Fecha Recaudación: 29/04/2008

VANDERBILT CIA. LTDA.

GERENTE

ENRIQUE PEÑA CALDERON

VANDERBILT CIA. LTDA.

Ing. Juan Sebastián

CONTADOR

Reg. No. 14086

SRI

Gracia

ABD

29 ABR 2008

Responsable:

Firma:



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionActi...> 29/04/08



FACTURA
N° 001-004-8412202



Autorización SRI No. 1104804153
Válido hasta Julio/2008

LUGAR DE EMISIÓN: GUAYAQUIL
C.I./RUC: 0990017859001
FECHA DE EMISIÓN: 26/03/2008

CLIENTE: VANDERBILT CIA. LTDA.
TELÉFONO: (04)2283980

CATEGORÍA	CICLO	DÍAS FACTURADOS	CONSUMO PROMEDIO	LOCALIDAD	DESDE	HASTA	FECHA DE VENCIMIENTO
C	GYE	29 Días	91.10	GUAYAQUIL	21/02/2008	20/03/2008	15/04/2008

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS Y/O CONCEPTOS	PARCIAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	TOTAL
TARIFA BASICA				12.00
DESCRIPCION DE LLAMADAS				
Locales Pacificel (1728 min 41 seg)			42.17	
Locales Setel (2 min 29 seg)			.06	
Regionales Pacificel (144 min 16 seg)			8.07	
Nacionales Andinatel (67 min 47 seg)			7.59	
Nacionales Etapa (4 min 02 seg)			.45	
Llamada a 1-700 (12 min 34 seg)			1.40	
Llamada a 1-800 (2 min 12 seg)			.00	
TOTAL DESCRIPCION DE LLAMADAS				59.74
SERVICIOS VARIOS				
Detalle De Llamadas			.72	
TOTAL SERVICIOS VARIOS				.72
IMPUESTOS				
12% IVA Imp. al Valor Agregado			8.70	
TOTAL IMPUESTOS				8.70
TOTAL CONSUMO DEL MES DOLARES:				81.16

TOTAL CONSUMO DEL MES:

Son: Ochenta y Un con 16/100 dólares.

Si el número de su cédula es incorrecto, por favor llame al 116 para corregirlo

ESTADO DE CUENTA

TOTAL CONSUMO DEL MES	DEUDA PENDIENTE	CONVENIO DE PAGO	CRÉDITO APLICADO	TOTAL A PAGAR
81.16	.00		.00	81.16

Válidez desde 05/07/2007

COMPROBANTE DE CAJA



FACTURACIÓN			
CONSUMO PROMEDIO	LOCALIDAD	DESDE	HASTA
91.10	GUAYAQUIL	21/02/2008	20/03/2008

CLIENTE: VANDERBILT CIA. LTDA.
DIRECCIÓN: 1ERO DE MAYO 330 Y JOSE DE ANTEPARA ESQ.

C.I./RUC: 0990017859001
TELÉFONO: (04)2283980
F. EMISIÓN: 26/03/2008

TOTAL CONSUMO DEL MES	DEUDA PENDIENTE	CONVENIO DE PAGO	CRÉDITO APLICADO	TOTAL A PAGAR
81.16	.00		.00	81.16

INFORMACIÓN: Para atención de reclamos no resueltos por Pacificel llame gratis a la Superintendencia de Telecomunicaciones al 1800-567567

