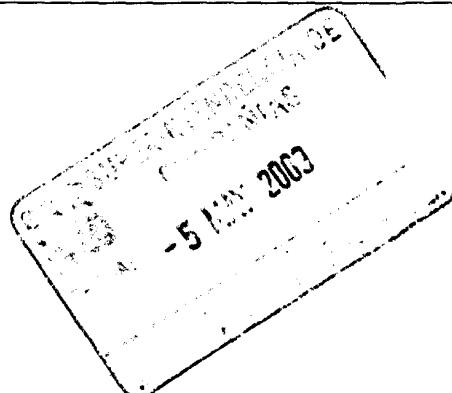


		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b> <b>RUC</b> <b>CEP#(Número de Serie)</b> <b>Código Impuesto</b> <b>Impuesto</b> <b>Tipo de Formulario</b>		<b>Convenio de Débito</b> 0790052307001 870262824628 1021 <b>Renta Sociedades</b> 101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b> <b>Razón Social</b> <b>Periodo Fiscal</b> <b>Fecha de Declaración</b> <b>Hora de Declaración</b> <b>Fecha de Vencimiento</b> <b>Fecha Máxima de Pago</b>		<b>COMERCIAL VALLEJO C LTDA</b> 2008 14/04/2009 06:25:36 PM 28/04/2009 14/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b> <b>Total Impuesto a Pagar</b> <b>Intereses por mora</b> <b>Multas</b> <b>Total a Pagar</b>		\$ 4,878.20 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 4,878.20	
<b>FORMAS DE PAGO</b> <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b> <b>Compensaciones</b> <b>Notas de Crédito</b>		\$ 4,878.20 \$ 0.00 \$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 4,878.20 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 6527086 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17453755

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790052307001

202 COMERCIAL VALLEJO C 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
Passivo 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%	601	325,359.3	
Caja, bancos	311	68,756.02	602	0	
Inversiones corrientes	312	0	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	606	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	533.75	
No relacionados / Locales	315	10,171.02	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0	
Relacionados / Locales	317	7,943.11	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0	
No relacionados / Locales	319	0	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	699	325,893.05	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	938.61	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,121.53			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,155.73	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	25,271.75	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	SERVICIO DE VENTAS INTERNAS		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	SRI		
Activos pagados por anticipado	331	0	COSTO		
Otros activos corrientes	332	0	GASTO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	115,480.55	el sujeto pasivo	701	21,207.83
ACTIVO FIJO		el sujeto pasivo	702	90,158.06	
		Importaciones de bienes no producidos por			

Composición del Bienes no producidos por...				
	341	219,392.99	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	343	0	el sujeto pasivo	706 25,271.75
Muebles y enseres	344	116,914.69	Inventario inicial de materia prima	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	5,102.14	Compras netas locales de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	346	0	Importaciones de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	347	892.86	(-) Inventario final de materia prima	709 0
Otros activos fijos	348	33,711.41	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	191,430	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Terrenos	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
Obras en proceso	369	500,021.27	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	22,906.25	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 62,614.4
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 9,564.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 9,250.74
(-) Amortización acumulada	378	17,077.15	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 1,068.13
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	5,829.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731 0 732 3,913.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 278.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 3,328.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 832.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742 0 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746 0 747 0 748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749 0 750 0 760 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0 762 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses-bancarios	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Locales	763 0 764 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	621,330.92	Del exterior	765 0 766 0 767 0 768 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	767 0 768 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769 0 770 0 771 0 772 0
No relacionados / Locales	413	1,566.75	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	
Locales	415	56,866.42	Seguros y reaseguros (primas y cuotas)	767 0 768 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769 0 770 0 771 0 772 0 3,492.76

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros		776	7,932.49
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	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	10,668.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,796.28	Amortizaciones	785	0	786	4,581.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,209.14	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,674.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,961.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,255.92	TOTAL COSTOS	797	86,094.14		
Provisiones	428	7,539.86	TOTAL GASTOS			798	216,365.78
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>86,234.37</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>302,459.92</b>

**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			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	23,433.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,209.14
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0
Relacionados / Locales	449	484,231.13	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	17,961.12
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducpciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	6,649.28	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	1,038.32	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducpciones por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>491,918.73</b>			
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	<b>35,185.11</b>
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>578,153.1</b>			

**Utilidad a reinvertir y capitalizar****Saldo utilidad gravable**

Capital suscrito y/o asignado	601	29,000	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	842	35,185.11
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	8,796.28
	606	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	3,524.7

Reserva legal	507	77.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,669.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,427.71	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,878.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>43,177.82</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>621,330.92</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,046.11

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	4,878.2
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>998</b>	<b>4,878.2</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	4,878.2
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 908	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701494080

RUC CONTADOR 199 0702797515001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACÍFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870262824628  
 Fecha Recaudación: 14/04/2009



ING. ROCIO PACHECO  
GERENTE



LOCA. LORDES KON  
CONTADORA  
REG. # 30904