

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620



DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
15896195

COD.
AGS 015

Diciembre 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2007

(O) ORIGEN (REEMPLAZADO) 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0990527946001 202 VENDEDORES COMISIONISTAS VENCOM CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203 2493681

ANEXOS

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 161,694.85

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 76,651.66

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos de otras

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 238,346.51

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 3,664.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 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 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 965,108.6

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 3,664.75 el sujeto pasivo

702 [] 157,911.44

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 163,680	el sujeto pasivo	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 60,971.01	el sujeto pasivo	705 973,689.12	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 19,179.94	inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 20,398.99	Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 315,608	Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 321,359.88	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	369 258,478.08	(-) 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 0
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 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 1,377
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
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 2,021.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0	730 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0	732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0	734 730.5
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0	736 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0	740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 0	742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0	744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Oficina	745 0	746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Locales	747 0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0	750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 262,142.83	Del exterior	755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0	758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0	762 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0	768 0
Locales	415 30,586.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0	770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0	772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	5,643.17	Gastos de viaje			DIRECCIÓN REGIONAL SERVICIOS TRIBUTARIOS DRAFTACIONES Y ANEXOS	EL SUR
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	COD.	777	0	778
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	AGS 015	778	0	779
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		780	0	781
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones		782	0	783
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos		783	0	784
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios		784	0	785
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		785	0	786
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		786	0	787
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		787	149,330.82	788
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,229.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	237,839.2	
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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	507.31
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			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 obtener ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas de salarios de los anteriores			818	0
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 desahucio	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	507.31
Otros pasivos	489	0	PÉRIODA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	36,229.74					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Saldo utilidad gravable			842	507.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	126.83
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	112.23
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	13,789.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	176,322.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,294.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	507.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR COD.	857	14.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ACS 015	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	225,913.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	262,142.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (869 - 897)	902	14.6
Interés por mora	903	1.36
Multas	904	14.6
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	30.56

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	30.56
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 909	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 asunto la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908598626

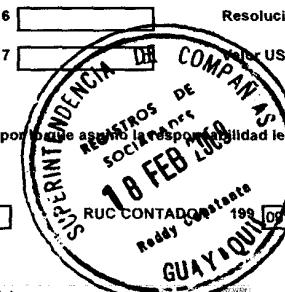
RUC CONTADOR 198 0916816070001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990247195411

Fecha Recaudacion: 11/02/2009

24936



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0990527946001

990247195411

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

VENDEDORES COMISIONISTAS VENCOM CIA. LTDA.

Período Fiscal

2007

Fecha de Declaración

11/02/2009

Hora de Declaración

06:32:04 PM

Fecha de Vencimiento

16/04/2008

Fecha Máxima de Pago

16/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 14.60

Intereses por mora

\$ 1.36

Multas

\$ 14.60

Total a Pagar

\$ 30.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 30.56

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 30.56 , será debitado el 16/02/2009 de su cuenta 001039369 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

