

25733

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0990620075001	
CEP#(Número de Serie)		870203370456	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		V. CHUCUYAN C. IMPORTACION EXPORTACION C.LTDA.	
Período Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		05/09/2008	
Hora de Declaración		04:51:49 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		05/09/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO

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

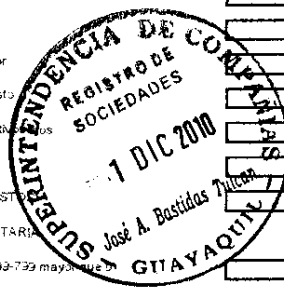
191

Resolución No. 2998

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN		39 No. FORMULARIO		11518101
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	192 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0990620075001 N. CHUCUYAN C. IMPORTACION EXPORTACION C.LTDA.			
203 EXPEDIENTE				
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (+) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	1,200
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fin. capitalización	0	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	3,352.34	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, dotaciones y otras		
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		
311 Caja Bancos	11	517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv)		
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	805.33	598 TOTAL PATRIMONIO NETO		
317 (-) Provisión cuentas cobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	1,590.78		
321 Otras cuentas por cobrar	0	1,691.85		
323 Credit. tributario a favor de la empresa (IVA)	0	ESTADO DE RESULTADOS		
324 Credit. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS		
325 Credit. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas		
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior		
329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén	0	605 Rendimientos financieros		
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales		
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas		
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos		
334 Dividendos pagados por anticipado	280	610 Ingresos por reembolso (informativo)		
338 Otros activos corrientes	0	699 TOTAL INGRESOS		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,096.33	3,430.01		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		
341 Terrenos	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad		
342 Edificios	0	712 Gtas. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad		
343 Obras en proceso	0	713 Imputaciones de bienes no prod. por la sociedad		
344 Instalaciones	1,743.22	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad		
345 Muebles y enseres	710.42	715 Inventario inicial de materia prima		
346 Maquinaria y equipo	668.18	716 Compras netas locales de materia prima		
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	717 Importaciones de materia prima		
		718 (-) Inventario final de materia prima		
		719 Inventario inicial de productos en proceso		



349 Equip. de computación y software	0	723 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (+) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,526.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	595.52	725 Sueldos salar. y retrib. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,539.76
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	595.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	158.15
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Du. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Dudas x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Dudas x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Dudas x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	35.67
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	545.16
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	34
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	312.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	1,691.85	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	8.05
411 Ctas. dudo. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. dudo. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso (locales (inf.))	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	88.54
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1.07	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,422.87
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.07	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (799-799 mayor que 0)	7.14
441 Ctas. y dudo. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (799-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y dudo. por pagar proveedores del ext.	0	803 (+) 12% Participación trabajadores	1.07
		804 (+) 100% Dividendos pendientes exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas eventuales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos economistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de economistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. atrib. a divid. partic. otras suc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. atrib. a otras rentas event.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutua	0	814 = Utilidad gravable	5.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo de rentas	0	817 (Utilidad C814) Saldo unidad gravable (814-815)	5.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la R. realizadas en el año fiscal	7.14
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
486 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (+) Créd. Trib. a exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+470+479+489)	1.07	896 Saldo a favor contribuyente	5.62
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-025 de la L.R.T.E.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: 15% (RC+Rat.

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

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601189893	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0607217251001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (992-901)	0
905 Cheque, del. bancario, 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.		919 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 912 y 923) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

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: 870203310456
 Fecha Recaudación: 05/09/2008

VITARINA CIA. LTDA.

Firma Autorizada

