



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991211837001
CEP#(Número de Serie)	870356053068
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE DESPACHOS Y ASESORIAS ADUANERAS CAL-VIMA C.LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	05:43:32 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 38,106.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 38,106.57

FORMAS DE PAGO

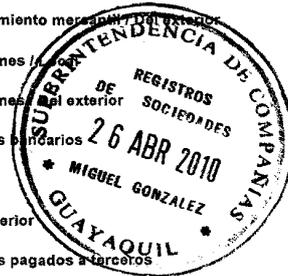
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 38,106.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 38,106.57

Le recordamos que el valor de US \$ 38,106.57 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 4873386 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



Inmuebles (excepto terrenos)	341	166,936.31	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,948.82	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,961.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	41,058.13	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,337.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,652.75	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	168,589.32	(-) 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	716	69,900.6	716	38,122.97
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	7,857.8	718	9,004.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,676.31	720	5,906.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,417.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	20,567.76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	26,144.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	117.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,538.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,345.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	12,773.77	736	853.81
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	138.81	738	138.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,861.55	740	9,764.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,911.31
Relacionados / Locales	387	113,796.95	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	5,308.92
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones locales	749	0	750	6,284.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	113,796.95	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,026,829.15	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	22,380.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	556,686.66	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,610.26
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	6,492.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,847.07		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,998.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,991.14
No relacionados / Locales	421	8,953.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,936.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	47,644.72	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	33,419.68	Servicios públicos	787	0	788	13,414.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	411,384.94	790	79,328.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	755.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	514,593.78		
Provisiones	428	5,308.92	TOTAL GASTOS	798		798	309,800.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	674,394.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	824,394.56
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	2,221,738.41		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	28,773.05		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	222,797.84		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	33,419.68		
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	460	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,200.72		
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	466	277.63	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	467	2,273.43	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	468	0	(-) Dedución por pago a trabajadores discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,551.06					
Pasivos diferidos	479	13,375.19	UTILIDAD GRAVABLE	829	190,578.88		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	690,320.41					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	180,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	190,578.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	47,644.72		
			(-) Anticipo pagado	851	9,538.15		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	9,346.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	19,602.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	127,560.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	38,106.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	336,508.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,026,829.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,615.5

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 38,106.57
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 38,106.57

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 38,106.57
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 0905103297 RUC CONTADOR 199 0919895243001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356053068
 Fecha Recaudación: 14/04/2010



[Handwritten signature]