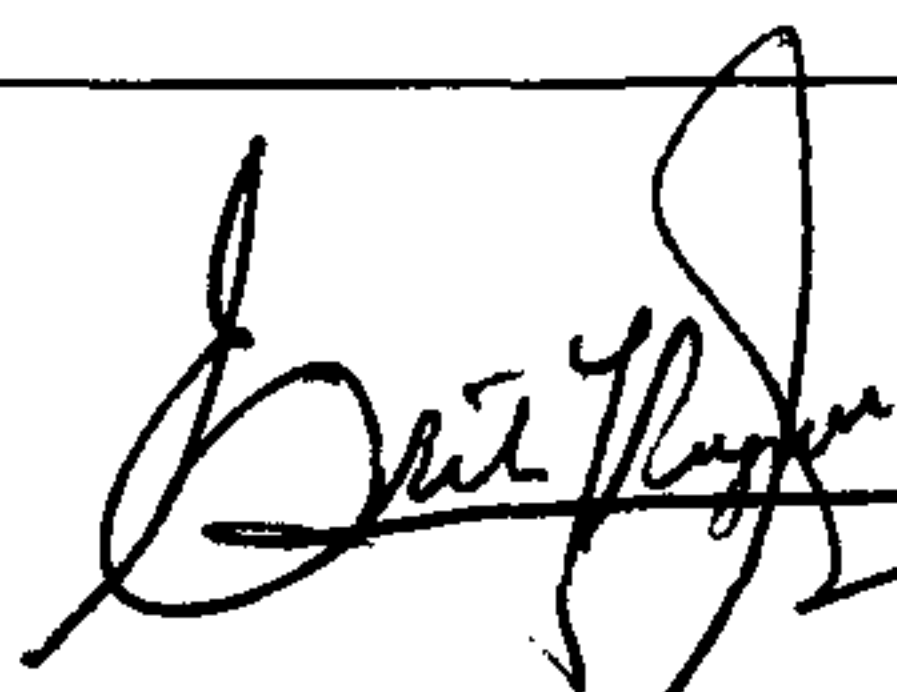


28315

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991211837001	
CEP#(Número de Serie)		870262843500	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPAÑIA DE DESPACHOS Y ASESORIAS ADUANERAS CAL-VIMA C.LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		07:15:53 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,300.86	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,300.86	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,300.86	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 3,300.86 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 4873386 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.


Ing. Victoria Macías
CONTADORA
R. # 0.11143



28305

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17455651

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

28315

RUC 201 0991211837001

202 COMPAÑIA DE DESPACHOS Y ASESORIAS ADUANERAS CAL-VIMA 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
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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	436,639.58	
Caja, bancos	311	56,354.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	473,373.56
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	386,834.58
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	12,327.03
No relacionados / Locales	315	33,684.79	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	126,954.09	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	223,602.76	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,483.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,309,174.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,582.16			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,969.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	2,217,033.22
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	63,251.18			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	519,914.79			
ACTIVO FIJO					

INDEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTROS DE SOCIEDADES

29 ABR 2009

GUAYAQUIL

			COSTOS Y GASTOS		
				COSTO	GASTO



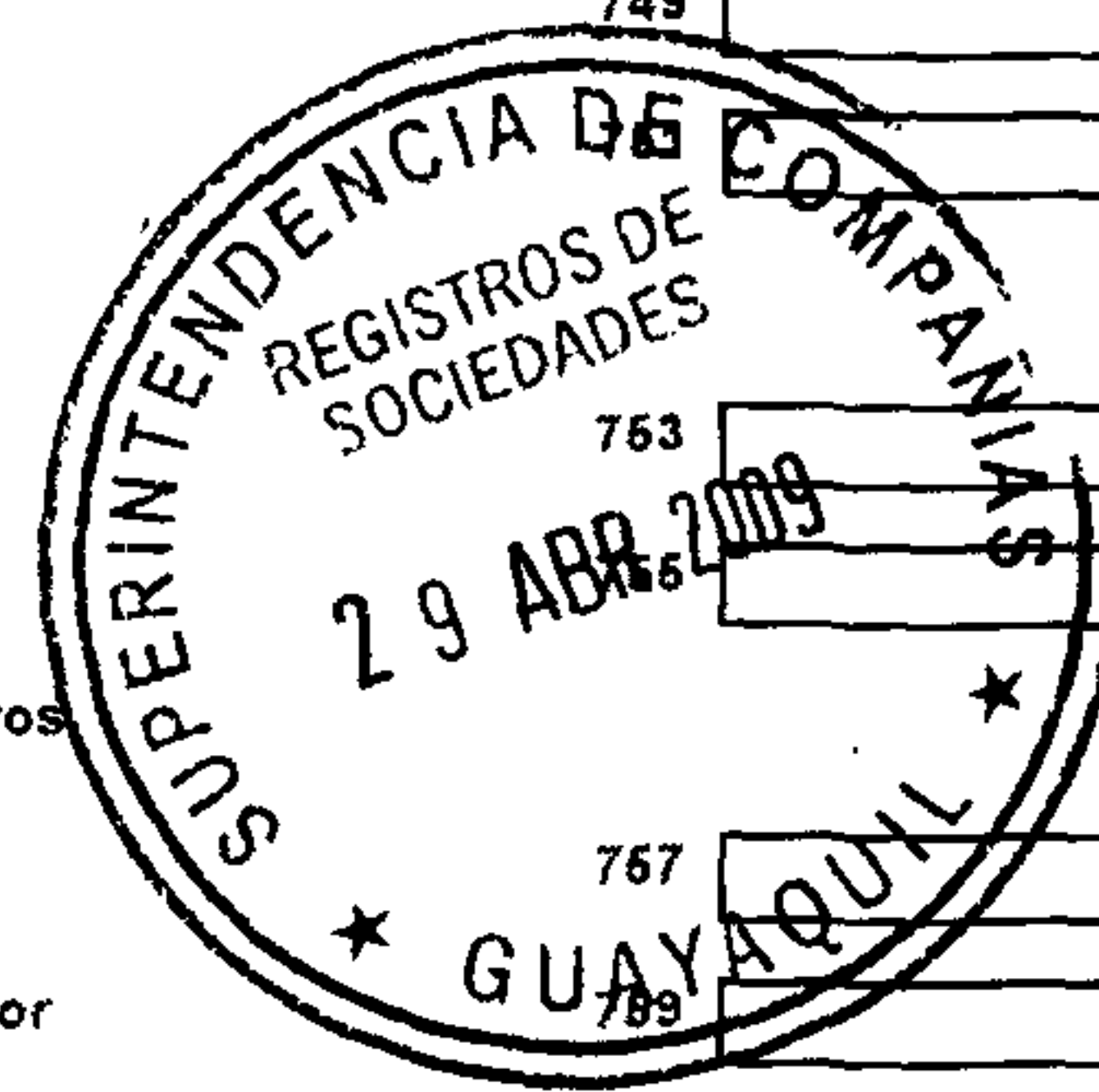
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	167,125	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,448.82	el sujeto pasivo	705	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 camiónero 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	46,715.86	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	184,214.9	(-) 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	70,071.46	716	46,756.14
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	6,763.57	718	4,752.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,915.74	720	3,455.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	41,110
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	19,765.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	33,793.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	952
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,291.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	50,815.83	736	2,340.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	637.79	740	649.15
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,483.94
Relacionados / Locales	387	86,549.18	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	12,306.92
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 / Local	749	0	750	9,079.98
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	86,549.18	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	790,678.87	Del exterior		0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	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	27,212.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	313,377.78	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	14,400.32
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,345.34	772	6,413.83
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			775	7,326.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,826.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,347.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17,296.66
No relacionados / Locales	421	9,884.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,882.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,270.08	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,627.73	Servicios públicos	787	0	788	17,020.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	689,158.82	790	86,205.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,825.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	833,708.55		
Provisiones	428	12,306.92	TOTAL GASTOS			798	391,281.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	392,679.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,224,989.87
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	2,230,685.75
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	19,010.76
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	84,184.88
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	12,627.73
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	16,954.67
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	1,286.94	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	19,431.5
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,286.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	69,080.32
Otros pasivos	489	120,169.44	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	514,135.6					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Total impuesto causado			849	17,270.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,982.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,110.86	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	11,987.14
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	9,346.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	172,317.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32,909.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	48,858.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,300.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	276,543.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	790,678.87	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 (859 - 897) 902 3,300.86

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,300.86

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,300.86

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 0907419337

RUC CONTADOR 199 090526911001

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: 870262843500

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

Ing. Victoria Macías
CONTADORA
R. # 0.11143