



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>RUC</b>	1891719473001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990264744424
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	V & V ORIENTDIST CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	21/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	07:18:33 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	21/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17645536

NAC-DGER2008-1520

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 37955  
 RUC 201 1891719473001 202 V & V ORIENTDIST CIA. 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,676,468.57
Caja, bancos	311 42,888.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 173,173.6
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	606 538,928.08
No relacionados / Locales	315 10,621.91	Utilidad en venta de activos fijos	607 4,732.75
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 23,000	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,064.13	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,393,303
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,118.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 22,450.85	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 78,925.34	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 84,475.35
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 191,068.67	el sujeto pasivo	702 5,911,506.43
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y accesorios	343 0	el sujeto pasivo	705 0

muebles y enseres	343	2,381.31	el sujeto pasivo	705	78,925.34	
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	27,787.05	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,006.17	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	221,524.04	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	3,437.54	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	47,962.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	43,474.96	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>251,648.36</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 50,449.42
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 54,159.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 6,178.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 10,941.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	727	0	728 113,010.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 54,784.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	733	0	734 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	743 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	744	0	745 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0	747 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	748	0	749 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	753	0	754 2,202.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	755	0	756 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>442,717.03</b>	Del exterior			
			<b>PASIVO</b>			
			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	156,475.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770 0
Locales	415	19,629.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	53,958.29	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			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776 4,779.74
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 10,936.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	48,884.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 39,446.76

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,109.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,919.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,825.57	Servicios públicos	787	0	788	1,694.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,290.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	48,758.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,098.19	TOTAL COSTOS	797	5,917,056.44		
Provisiones	428	6,781.6	TOTAL GASTOS	798		410,742.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	318,573.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		6,327,799.19	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		65,503.81	
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		9,825.57	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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 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	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		55,678.24	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	318,573.22					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		55,678.24	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	53,315	Total impuesto causado	849		13,919.56	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851		900	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		14,237.58	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	28,670.13	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	41,758.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	124,143.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	442,717.03	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		1,218.02	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		40,247.95	

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

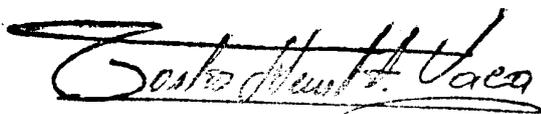
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990264744424

Fecha Recaudacion: 21/04/2009



Carlos Vaca Espinoza

REPRESENTANTE LEGAL



Leonardo Guerrón

CONTADOR

RP: 22.217

