



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790150163001
CEP#(Número de Serie)	870221015088
Código Impuesto	1071
Impuesto	RENTA ANTICIPOS
Tipo de Formulario	106

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	VIP CATERING SERVICE CIA LTDA
Periodo Fiscal	9/2008
Fecha de Declaración	23/10/2008
Hora de Declaración	01:35:26 PM
Fecha de Vencimiento	22/09/2008
Fecha Máxima de Pago	23/10/2008

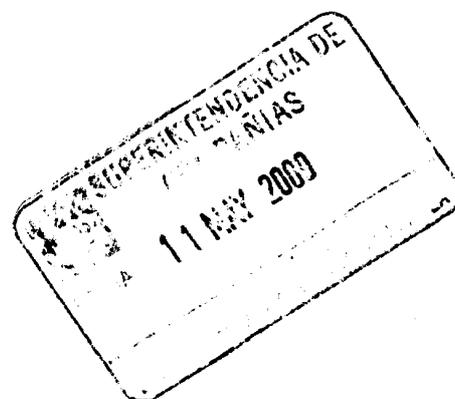
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,141.70
Intereses por mora	\$ 25.68
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 2,167.38</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,167.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,167.38 , será debitado el 23/10/2008 , de su cuenta 11503190 . del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17614989

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0780150163001

202 VIP CATERING SERVICE CIA LTDA

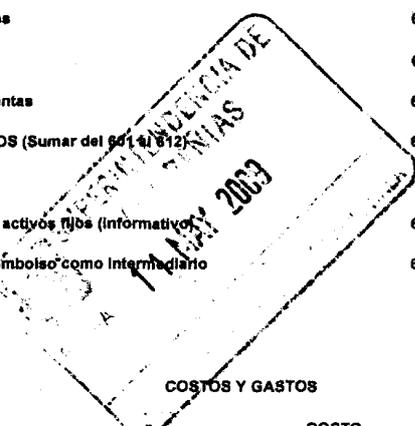
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

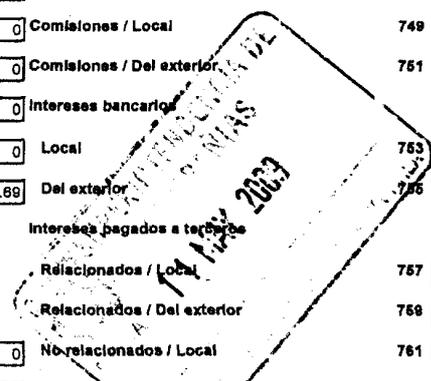
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

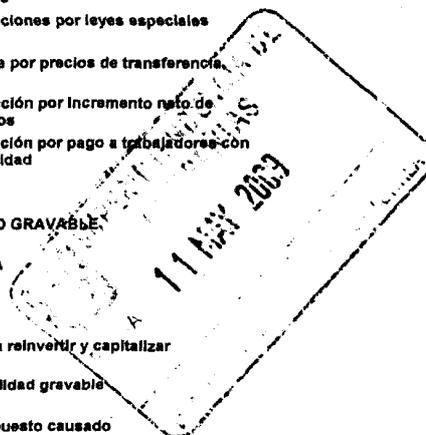
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	801 <input type="text" value="577,940.43"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="33,302.04"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	802 <input type="text" value="225,230.87"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	803 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="28,320.58"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	805 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	806 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	807 <input type="text" value="481.92"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	808 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	899 <input type="text" value="803,653.32"/>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 <input type="text" value="50,024.31"/>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 <input type="text" value="38,604.94"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	891 <input type="text" value="481.92"/>
<b>Inventario de materia prima</b>	325 <input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	892 <input type="text" value="217,003.78"/>
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 <input type="text" value="0"/>		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 <input type="text" value="13,322.64"/>		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 <input type="text" value="0"/>		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 <input type="text" value="0"/>		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 <input type="text" value="0"/>	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 <input type="text" value="0"/>
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 <input type="text" value="40,788.55"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 <input type="text" value="0"/>
<b>Otros activos corrientes</b>	332 <input type="text" value="7,808.08"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="208,171.12"/>		
<b>ACTIVO FLUIDO</b>			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	47,008.96	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,917.67	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,028.21	Compras netas locales de materia prima	707	451,556.27		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,802.14	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	42,382.56	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	23,374.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	4,089.16	constituyen materia gravada del IESS	715	137,368.08	716	0
Gastos de organización y constitución	373	420	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,070.21	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	28,154.77	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	226.96	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,509.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	12,900	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,230.25	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	16,161.28	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	45.43	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,415.9	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	542.76	736	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	0
(-) 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	0	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	236,054.69	Del exterior	765	0	766	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	769	0	770	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	44,720.97	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	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	17,709.4	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	39.04	779	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781	0	
No relacionados / Locales	421	81,300.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	783	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	6,378.55	785	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	787	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	788	2,548.21	789	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	790	84,807.48	791	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	792	12,485.33	793	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	799,928.52	798	0	
Provisiones	428	34,166.9	TOTAL GASTOS	798	0	799	799,928.52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	177,897.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	799,928.52			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	796	217,003.76	797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,724.8	802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	558.72	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0	814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	0	816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	9,548.21	818	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajusta por precios de transferencia	829	0	830	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por Incremento neto de empleados	831	0	832	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,714.29	830	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	177,897.34	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,200	Total impuesto causado	849	3,178.57	850	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,283.4	852	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	13,534.56	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	14,130.08	854	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0			



Reserva legal	507	2,640.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,057.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,724.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	15,234.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	58,157.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	236,054.69	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 1721573127 RUC CONTADOR 199 0912322609001

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 a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870264438299  
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

