

39559

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0790151593001	
CEP#(Número de Serie)		990367514672	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>VIJORA C. LTDA.</b>	
Razón Social		2009	
Periodo Fiscal		25/05/2010	
Fecha de Declaración		09:19:16 PM	
Hora de Declaración		26/04/2010	
Fecha de Vencimiento		25/05/2010	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 881.47	
Total		\$ 881.47	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 881.47	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 881.47</b>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 881.47 , será debitado a partir del 25/05/2010 , de su cuenta 1010454472 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27915427

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 39559

RUC 201 0790151593001 202 VIJORA C. LTDA.

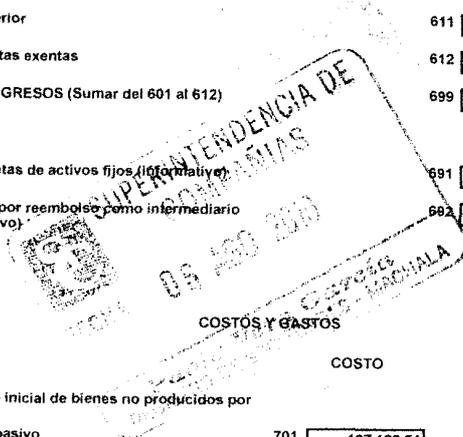
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	601 881,342.58
Caja, bancos	311 3.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 52.66
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 37,197.18	Rendimientos financieros	605 21.11
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 51.52
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 8,059.52	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 36,051.64	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)	699 881,467.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,454.81	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	328 145,947.6		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 235,714.13		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 197,109.51
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 713,225.58



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
inmuebles (excepto terrenos)	341	20,622.75	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	12,289.27	705 145,947.6
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,137.52	706 0
Equipo de computación y software	345	16,797.15	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	53,408.85	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	53,948.7	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	53,306.84	(-) 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 715 35,148.46 716 34,127.95
Gastos de organización y constitución	373	620.18	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS 717 8,562.51 718 11,575.53
Otros activos diferidos	377	8,674.76	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 7,353.99 720 7,126.2
(-) Amortización acumulada	378	620.18	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 710
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,674.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,000	Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 727 462.34 728 1,199.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 729 1,024.03 730 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 731 507 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 733 36.84 734 1,228.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 735 2,452.1 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,000	Local 754 0 755 1,717.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	307,695.73	Del exterior 756 0 757 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Local 758 0 759 1,659.56
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior 760 0 761 0
Relacionados / Locales	411	87,577.89	No relacionados / Local 762 0 763 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 764 0 765 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos relacionados 766 0 767 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 768 0 769 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas 770 0 771 0
Locales	415	14,698.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 772 0 773 2,727.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	21,090.03	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			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,532.94	
Relacionados / Locales	419	49,812.17	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,511.08	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	239.45	790	6,148.34	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	314.04	792	5,497	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	820,488.25			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	79,760.97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	173,178.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	900,249.22	
<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						
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	18,781.35	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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	7,257.72	
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 gastos a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	393.22	UTILIDAD GRAVABLE				0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	11,523.63	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	173,571.78						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	6,460.3	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	103,302.03	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,018.48	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	5,542.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,454.81
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,060.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	18,781.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,933.59
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>134,123.95</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>589</b>	<b>307,695.73</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>4,642.21</b>

Pago previo (informativo)	890	0						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0						
Interés por mora	903	0						
Multas	904	881.47						
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>881.47</b>						

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	881.47
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

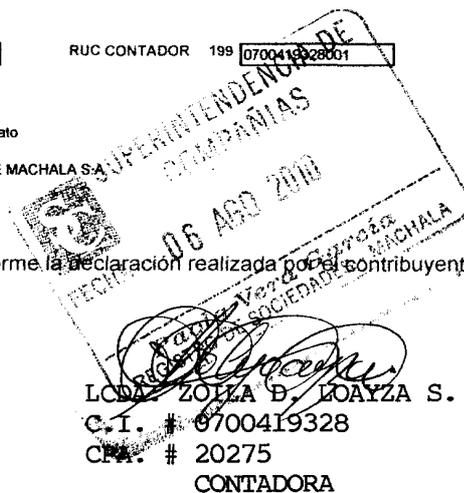
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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 0701888745 RUC CONTADOR 199 070041932801

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE MACHALA SA



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

Numero Serial: 990367514672  
Fecha Recaudación: 25/05/2010

EC. JOSE R. ROMERO R.  
C.I. # 0701888745  
GERENTE

LDA. ZOLA D. LOAYZA S.  
C.I. # 0700419328  
CPA. # 20275  
CONTADORA