



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0790151593001
990177025063
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VIJORA C. LTDA.
2007
28/04/2008
07:59:24 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

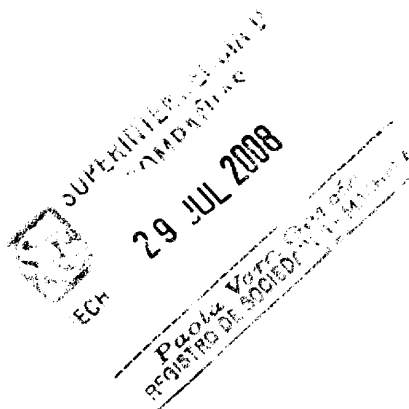
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Pago Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Formulario No. 2008

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO

8852935

ORIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

Identificación

0790151593001

VIJORA C. LTDA.

Código Contribuyente

38559

RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

RELACIONES EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patim. institucional

4,000

Relación de activos con partes relacionadas exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

Relación de pasivo con partes relacionadas exterior

0

505 Aportes sociosaccionistas para fut. capitalización

103,302.03

Relación de ingresos con partes relacionadas exterior

0

507 Reserva legal

5,542.46

Relación de egresos con partes relacionadas exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

RENTAS DE OPERACIONES (600+602+603+604)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACION

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

59,678.28

ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

PASIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Despues de Part. Imp y Reserv)

452.25

ACTIVO FIJOS

1,662.67

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

Activos financieros temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

172,975.02

Activos fijos por cobrar clientes no relacionados

36,049.82

599 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (499+598)

356,783.46

Activos fijos por cobrar cuentas incobrables

0

Activos fijos por cobrar clientes relacionados

60,420.7

Activos fijos por cobrar

8,978.69

Contribución tributaria a favor de la empresa (IVA)

0

Contribución a favor de empresa tributarios ant.

0

Contribución a favor de empresa (IR) y otros

0

Contribución de materia prima

0

Contribución de productos en proceso

0

Contribución de suministros y materiales

0

Contribución prod. fábri. y mercad. en situacion

185,056.47

Contribución en efectivo

0

Contribución repuestos, herramientas y accesorios

0

Contribución pagados por anticipado

320.81

Contribución pagados por anticipado

0

Contribución pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,298,519.44

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

26.61

606 Otras rentas

67.36

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

10,000

610 Ingresos por reembolso informativo

0

699 TOTAL INGRESOS

1,308,613.43

100 Activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
110 ACTIVO CORRIENTE	292,489.18	710 COSTO DE VENTAS	
111 CASH/FEC		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	202,140.12
112 BFO TANGIBLE		712 Gpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,103,179.74
113 BFO intangible	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
114 BFO intangible	20,622.75	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	185,056.47
115 BFO en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
116 BFO en proceso	1,195.14	716 Compras netas locales de materia prima	0
117 BFO en proceso	12,057.13	717 Importaciones de materia prima	0
118 BFO en proceso	2,942.38	718 (-) Inventario final de materia prima	0
119 BFO en proceso	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
120 BFO en proceso	16,019.55	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
121 BFO en proceso	53,408.85	721 Inventario inicial productos terminados	0
122 BFO en proceso	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
123 BFO en proceso	53,948.7	723 Baja de inventarios	0
124 BFO en proceso	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	102,071.52
125 BFO en proceso	52,297.1	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceriz.	0
126 BFO en proceso		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	17,863.59
127 BFO en proceso	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,014.66
128 BFO en proceso	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
129 BFO en proceso	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	5,390
130 BFO en proceso	52,297.1	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
131 BFO en proceso		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
132 BFO en proceso		732 Mantenimiento y reparaciones	1,962.01
133 BFO en proceso	620.18	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
134 BFO en proceso	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
135 BFO en proceso	0	735 Comisión a sociedades	0
136 BFO en proceso	1,997.2	736 Promoción y publicidad	1,859.53
137 BFO en proceso	620.18	737 Combustibles	1,594.59
138 BFO en proceso	1,997.2	738 Lubricantes	275.98
139 BFO en proceso		739 Arrendamiento mercantil local	0
140 BFO en proceso	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
141 BFO en proceso	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,409.81
142 BFO en proceso	0	742 Suministros y materiales	1,693.98
143 BFO en proceso	0	743 Transporte	3,238.5
144 BFO en proceso	10,000	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	0
145 BFO en proceso	0	745 Gastos de viaje	0
146 BFO en proceso	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,292.1
147 BFO en proceso	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	16
148 BFO en proceso	10,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,154.06
149 BFO en proceso	0	749 Depreciación de activos fijos	11,866.97

600 PASIVO A LARGO PLAZO (439+469+479+489)	356,783.46	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
610 PASIVO A LARGO PLAZO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
620 PASIVO CORRIENTE		752 Provision cuentas incobrables	0
630 Cuentas por pagar proveedores locales	133,274.24	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
640 Cuentas por pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	417.12
650 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
660 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,145.48
670 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
680 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
690 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,900.81	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
700 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
710 Obligaciones con el IESS	5,810.39	761 Otros gastos locales	12,631.89
720 Obligaciones con empleados	37,415.41	762 Otros gastos del exterior	0
730 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	11.35	763 IVA que se carga al gasto	0
740 Financiam. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Perdida en venta de activos fijos	0
750 Fusiones	0	765 Perdidas en cartera	0
760 Cuentas a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,308,161.18
800 PASIVO CORRIENTE	183,412.2	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
810 PASIVO A LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	452.25
820 Cuentas por pagar proveedores locales	0	802 Perdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
830 Cuentas por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	67.84
840 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
850 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
860 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,945.32
870 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
880 Financiam. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
890 Otras cantidades adeudadas por relacionadas	0	809 (+)Particip. a tribj atrib. a divid percib otras soc	0
900 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
910 Provisiones para jubilacion patronal	0	811 (-)Amortización perdidas tribut. años anteriores	0
920 Intereses	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
930 Cuentas a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
940 PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	7,329.73
950 PASIVO DIFERIDO		815 = Perdida	0
960 Anticipos pendientes	396.24	816 (Utilidad G-814) Reinvertir y capitalizar	0
970 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad G-814) Saldo utilidad gravab (814-816)	7,329.73
980 PASIVO DIFERIDO	396.24	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,832.43
990 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	123.44
991 Retenciones PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ajerc. fiscal	1,873.76
992 Retenciones anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
993 Retenc. OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
994 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
995 PASIVO DE PASIVO (439+469+479+489)	183,808.44	898 Saldo a favor contribuyente	164.77

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO
 199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA
 906 Compensaciones 904 MULTAS
 907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177025063
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Ec. Jose Rafael Romero R.
 Gerente
 C.I. 0701888745

Lcda. Zola Dolores Boayza S.
 Contadora
 C.I. 0700419328