

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

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

Convenio de Debito
0790151593001
990270913281
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

VIJORA C. LTDA.
2008
18/05/2009
09:30:41 PM
27/04/2009
18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

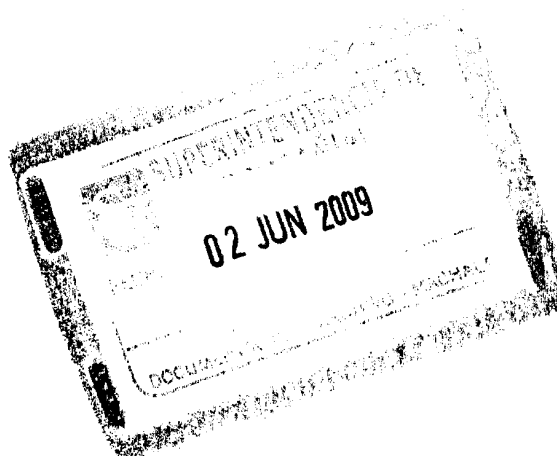
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 57.85
\$ 57.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 57.85
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 57.85 , será debitado a partir del 18/05/2009 , de su cuenta 1010454472 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18261172

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

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,260,707.25

Caja, bancos

311 3,566.6

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,500.24

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 46,316.99

Rendimientos financieros

605 31.42

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 307.77

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

609 0

Relacionados / Locales

317 11,578.81

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 36,051.64

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)

699 4,263,546.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 164.77

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reemplazo 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

328 197,109.51

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos págados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	185,058.47	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	294,789.12	el sujeto pasivo	702	1,097,937.47	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	20,622.75	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	12,289.27	el sujeto pasivo	705	197,109.51	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,137.52	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	16,019.55	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	53,408.85	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	53,948.7	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	359	52,529.24	(-) 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	43,292.92	716 47,364.65
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	9,722.29	718 17,546.64
Otros activos diferidos	377	10,763	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,999.62	720 9,563.9
(-) Amortización acumulada	378	620.18	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,697
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,763	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,000	Mantenimiento y reparaciones	727	1,031.51	728 2,742.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,254.45	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	935.1	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,092.81	734 531.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,605.4	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		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	10,000	Local	753	0	754 556.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	368,081.36	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 932.16
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	109,116.27	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	12,498.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,214.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	11,527.95	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	3,836.6
Relacionados / Locales	419	68,351.64	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	4,819.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	185.84	790	4,887.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	561.43	792	5,218.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,157,565.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	103,911.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	201,494.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,261,477.23
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	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 - 798 mayor a 0)	801	2,069.45		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	803	310.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Gastos por pérdidas exentas (Campo 608)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos por pérdidas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,954.89		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles 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 de pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas 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	1,442.94	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,713.92
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	202,937.16			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	7,713.92
			Total impuesto causado	849	1,928.48
			(-) Anticipo pagado	851	7,501.5
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,717.02
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	164.77
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,290.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	103,302.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,460.3
Reserva legal	507	5,542.46			
Otras reservas	509	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	50,230.26			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,069.45			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	185,144.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	368,081.36			

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 57.85

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 57.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 57.85

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0700419328001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE MACHALA S.A.

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

Numero Serial: 990270913281

Fecha Recaudacion: 18/05/2009

Jose L. A.
 Sr. Jose L. A.
 Gerente de Loja

Loila L. A.
 Sr. Loila L. A.
 CM: 20.275

