

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0791702291001
CEP#(Número de Serie)	990266046641
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	04:03:31 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

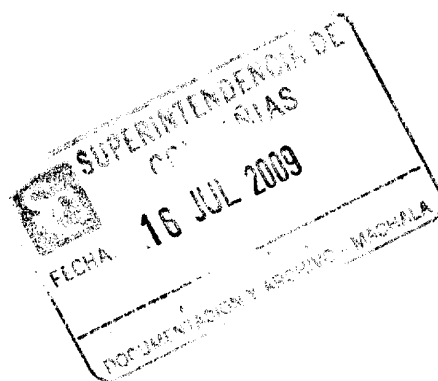
VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 13,806.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 13,806.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,806.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,806.59 , será debitado a partir del 27/04/2009 , de su cuenta 1010425367 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



39588

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17775587

NAC. DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791702291001

202 DISTRIBUIDORA VECOMAR 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

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	74,260.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	4,611,593.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	200,806.04	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	13,152.92	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	9,769.55	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
Provisión cuentas incobrables	321	3,628.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,611,593.34
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,448.09	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	55,000
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	836,142.7			
Mercedes en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 614,173.24

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 954,751.11 el sujeto pasivo

702 4,189,389.72

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

703 0 704 0

Navas, aeronaves, barcas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 5,212 el sujeto pasivo

705 636,142.7

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 8,934.48 Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 38,106 Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) Inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 18,101.5 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 34,150.98 (-) 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 0 716 85,166.76

Gastos de organización y constitución

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

717 0 718 14,464.44

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 0 720 14,735.15

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas

721 0 722 4,738.72

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 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 0 Mantenimiento y reparaciones

727 0 728 11,798.55

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

729 0 730 9,674.05

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

731 0 732 0

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

733 0 734 15,735.82

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

735 0 736 17,179.76

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 7,352.92

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior

751 0 752 0

Otros activos largo plazo

392 7,554.22 Intereses bancarios

753 0 754 14,703.63

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 7,554.22 Local

755 0 756 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)

399 996,456.31 Del exterior

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757 0 758 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759 0 760 0

Relacionados / Locales

411 567.38 No relacionados / Local

761 0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	190,618.4	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	346,700.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	507.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,355.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,276.07
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,804.13
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	10,868.25
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	3,097.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,169.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,252.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,854.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,167,420.26		
Provisiones	428	12,703.77	TOTAL GASTOS			798	231,437.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	553,687.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,398,857.86
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 - 799 mayor a 0)			801	212,735.48
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	31,910.32
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	1,670.27
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	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	182,495.43
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	553,687.81			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	182,495.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	45,623.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	7,554.3
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,262.97
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	222,603.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	219,164.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,806.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	442,768.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	996,456.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	45

Pago previo (informativo) 890

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	13,806.59
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	13,806.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	13,806.59
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

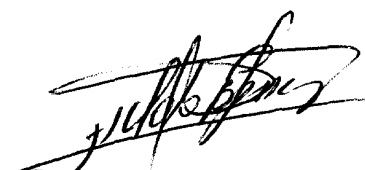
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

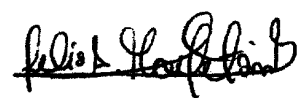
- Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0703324723	RUC CONTADOR	199	0701318743001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	822	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: 990266046641
Fecha Recaudación: 27/04/2009


LEDA. HILDA ESPINOSA E.
ruc. 0701318743001
CONTADORA


ING. CELIA MARFETAN
c.i. 0703324723
GERENTE

