



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791341015001
CEP#(Número de Serie)	870266936651
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VALLEJO & FLORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	07:37:14 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 265.78
Intereses por mora	\$ 3.04
Multas	\$ 68.95
Total a Pagar	\$ 337.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 337.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 337.77 , será debitado el 30/04/2009 , de su cuenta 3566030400 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



54056

FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO  
 17864460

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031    
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203   
 RUC 201 1791341015001 202 VALLEJO & FLORES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text"/> 116,489.79
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 0	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 <input type="text"/> 2,367.52
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 1,606.88	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos público	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 40,810.48	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 264.03	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text"/> 118,857.31
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 <input type="text"/> 2,012.19		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 <input type="text"/> 4,943.75	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 <input type="text"/> 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 <input type="text"/> 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 <input type="text"/> 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 <input type="text"/> 0		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 <input type="text"/> 0		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 <input type="text"/> 1,215.22	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 <input type="text"/> 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 <input type="text"/> 0	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	704 <input type="text"/>

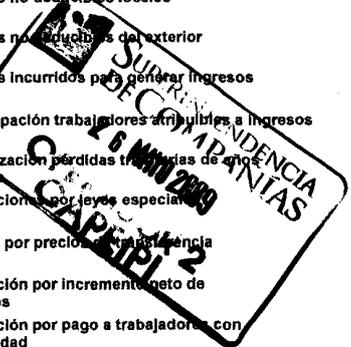




Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,527	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,211.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,588.93
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	1,813.94
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	350
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	18,608.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,873.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,298.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,366.65	Servicios públicos	787	0	788	1,986.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,090.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,469.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			29,603.86
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	80,142.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,012.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	109,746.28
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 proveedor (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	5,016.44					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	9,111.03
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	1,366.65
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	1,449.04
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	(-) Deduciones por ley de especialización			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,016.44					


  
**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COG. 12 MAYO 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**


  
**SUPERINTENDENCIA DE COMARCAS Y PARAJES**  
 12 MAYO 2009  
 CAPUPI 2

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="9,193.42"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="47,028.49"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="9,193.42"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,298.36"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,032.58"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="272.3"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="12,130.06"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,339.57"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,173.72"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="265.78"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="23,915.65"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	<input type="text" value="70,944.14"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="265.78"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="3.04"/>
Multas	904	<input type="text" value="68.95"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="337.77"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

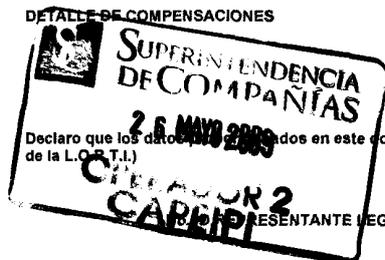


**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



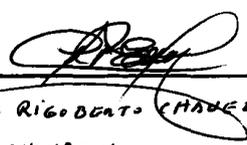
Declaro que los datos consignados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O. T.T.)

198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870266936651  
Fecha Recaudacion: 30/04/2009

  
\_\_\_\_\_  
ING. CARLOS MAURICIO VALLES HIRALDO  
C.I. 170737706.3  
GERENTE GENERAL,

  
\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS RIGOBERTO CHAVEL MORALES  
C.I. 170342479.4  
CONTADOR GENERAL,

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 12 MAYO 2009  
SC06847  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
26 MAYO 2009  
CIENFUEGOS 2  
CAPEPI