

58870

SRI

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  
0990270236001  
990262839163  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

VEPAMIL S.A.  
2008  
14/04/2009  
07:01:57 PM  
14/04/2009  
14/04/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

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



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

58870

RUC: 0990270236001  
 RAZON SOCIAL: VEPAMIL S.A  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0900711086
199	RUC CONTADOR	0905053088001
201	RUC	0990270236001
202	RAZÓN SOCIAL	VEPAMIL S.A
203	EXPEDIENTE	58870
311	Caja, bancos	932,770.33
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,027,742.83
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	5,669,034.70
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,566,258.08
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	542,424.46
321	Provisión cuentas incobrables	251,170.87
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	1,048,050.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	981,189.18
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	5,128,898.94
329	Mercaderías en tránsito	802.56
331	Activos pagados por anticipado	655,793.79
332	Otros activos corrientes	108,458.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,410,253.82
343	Muebles y enseres	79,363.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	84,511.80
345	Equipo de computación y software	144,809.62
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	69,106.97
347	Otros activos fijos	19,623.48
348	Depreciación acumulada activo fijo	256,071.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	141,344.25
399	TOTAL DEL ACTIVO	18,551,598.07
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	435.82
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	5,754,484.38
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	857,601.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	411,189.04
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	248,086.23
428	Provisiones	149,366.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,421,163.84
444	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	277,685.70
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo	6,629,625.96
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6,907,311.66
499	TOTAL DEL PASIVO	14,328,475.50
501	Capital suscrito y/o asignado	2,000,010.00
507	Reserva legal	175,273.42
509	Otras reservas	607,086.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	545,582.95
517	Utilidad del ejercicio	895,169.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,223,122.57



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990270236001  
 RAZON SOCIAL: VEPAMIL S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	18,551,598.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,355,802.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,508,119.95
606	Otras rentas gravadas -----	23,273.71
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	116,889.37
699	TOTAL INGRESOS -----	73,887,196.43
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,279,862.97
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	52,442,011.12
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,447,257.14
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,128,898.94
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	911,323.27
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	133,861.23
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	187,298.12
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	207,725.70
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	56,852.20
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	206,912.34
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	47,428.33
730	Gasto - Combustibles -----	14,419.30
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	26,766.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	16,572.62
735	Costo - Transporte -----	3,330,865.96
736	Gasto - Transporte -----	751,167.34
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	56,690.35
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,195.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	145,750.43
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	568,954.42
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	366,798.18
775	Gasto - Gastos de gestión -----	75,150.49
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	231,332.40
778	Gasto - Gastos de viaje -----	80,379.25
780	IVA que se carga al gasto -----	173,598.72
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	38,377.18
788	Gasto - Servicios públicos -----	60,880.63
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	499,755.80
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	156,026.93
797	SUBTOTAL COSTO -----	67,371,098.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,862,190.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	72,233,288.26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,653,908.17
811	15% Participación a trabajadores -----	248,086.23
814	Gastos no deducibles locales -----	238,934.22
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,644,756.16
842	Saldo utilidad gravable -----	1,644,756.16
849	Total impuesto causado -----	411,189.04



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990270236001  
 RAZON SOCIAL: VEPAMIL S.A  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
851	Anticipo pagado -----	103,928.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	381,602.96
855	Crédito tributario de años anteriores -----	27,348.86
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	101,690.88
879	Anticipo próximo año -----	118,915.72
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900711086

Firma Contador (a)

C.I. 0905053088001

