

68923



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0991268928001  
870261545674  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

VILLACIS MANTENIMIENTO ELECTRONICO S.A. VIMAEI  
2008  
09/04/2009  
13/04/2009  
11:24:29 AM  
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

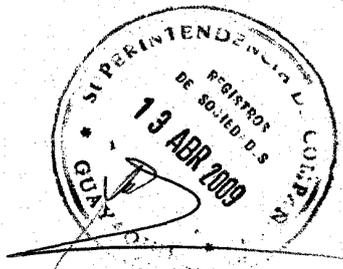
\$ 22.37  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 22.37

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 22.37  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22.37 debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



1079 14:29:15 04/09/2009 94 1 9114911  
09 3611 SRI IMPD FISCALES DEP HAN  
R.U.C/G.I. : 0991268928001  
S.A. VIMAEI  
Razon Social : VILLACIS MANTENIMIENTO ELECTRONICO  
T.P. Impd : 1021 RENTA SOCIEDADES  
CEP : 870261545674  
Aut. SRI : 80904-000-226289-0  
E.F.B. : US\$22.37 CHD : US\$0.00  
PAGO TOTAL : US\$22.37

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
BOG BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.:1106042193 Doc.: 001-005-6505429  
Valido Hasta :AGOSTO / 2009  
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
Oficina : MALL DEL SUR H:N  
Caj: ecifuenl Fecha: 04/09/2009 14:29:19  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
E.F.F.: 0.50

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17325970

NAC-DGER2008-1520

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 0991268928001

202 VILLACIS MANTENIMIENTO ELECTRONICO S.A. VIMAEI

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 145,607.36
Caja, bancos	311 6,835.16	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 1,080
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 0
No relacionados / Locales	315 10,482.35	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
		<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 146,687.36
		<b>VENTAS NETAS DE BIENES Fijos (Informativo)</b>	
		321 0	691 0
		322 0	692 0
		323 0	
		324 1,989.26	
		325 0	
		326 0	
		327 0	
		328 5,142.2	
		329 0	
		330 0	
		331 0	
		332 0	
		333 24,448.97	
		334 0	
		335 0	
		336 0	
		337 0	
		338 0	
		339 0	
		340 0	
		341 0	
		342 0	
		343 0	
		344 0	
		345 0	
		346 0	
		347 0	
		348 0	
		349 0	
		350 0	
		351 0	
		352 0	
		353 0	
		354 0	
		355 0	
		356 0	
		357 0	
		358 0	
		359 0	
		360 0	
		361 0	
		362 0	
		363 0	
		364 0	
		365 0	
		366 0	
		367 0	
		368 0	
		369 0	
		370 0	
		371 4,622.3	
		372 0	
		373 0	
		374 0	
		375 0	
		376 0	
		377 0	
		378 0	
		379 0	
		380 0	
		381 0	
		382 0	
		383 0	
		384 0	
		385 0	
		386 0	
		387 0	
		388 0	
		389 0	
		390 0	
		391 0	
		392 0	
		393 0	
		394 0	
		395 0	
		396 0	
		397 0	
		398 0	
		399 0	
		400 0	
		401 0	
		402 0	
		403 0	
		404 0	
		405 0	
		406 0	
		407 0	
		408 0	
		409 0	
		410 0	
		411 0	
		412 0	
		413 0	
		414 0	
		415 0	
		416 0	
		417 0	
		418 0	
		419 0	
		420 0	
		421 0	
		422 0	
		423 0	
		424 0	
		425 0	
		426 0	
		427 0	
		428 0	
		429 0	
		430 0	
		431 0	
		432 0	
		433 0	
		434 0	
		435 0	
		436 0	
		437 0	
		438 0	
		439 0	
		440 0	
		441 0	
		442 0	
		443 0	
		444 0	
		445 0	
		446 0	
		447 0	
		448 0	
		449 0	
		450 0	
		451 0	
		452 0	
		453 0	
		454 0	
		455 0	
		456 0	
		457 0	
		458 0	
		459 0	
		460 0	
		461 0	
		462 0	
		463 0	
		464 0	
		465 0	
		466 0	
		467 0	
		468 0	
		469 0	
		470 0	
		471 0	
		472 0	
		473 0	
		474 0	
		475 0	
		476 0	
		477 0	
		478 0	
		479 0	
		480 0	
		481 0	
		482 0	
		483 0	
		484 0	
		485 0	
		486 0	
		487 0	
		488 0	
		489 0	
		490 0	
		491 0	
		492 0	
		493 0	
		494 0	
		495 0	
		496 0	
		497 0	
		498 0	
		499 0	
		500 0	
		501 0	
		502 0	
		503 0	
		504 0	
		505 0	
		506 0	
		507 0	
		508 0	
		509 0	
		510 0	
		511 0	
		512 0	
		513 0	
		514 0	
		515 0	
		516 0	
		517 0	
		518 0	
		519 0	
		520 0	
		521 0	
		522 0	
		523 0	
		524 0	
		525 0	
		526 0	
		527 0	
		528 0	
		529 0	
		530 0	
		531 0	
		532 0	
		533 0	
		534 0	
		535 0	
		536 0	
		537 0	
		538 0	
		539 0	
		540 0	
		541 0	
		542 0	
		543 0	
		544 0	
		545 0	
		546 0	
		547 0	
		548 0	
		549 0	
		550 0	
		551 0	
		552 0	
		553 0	
		554 0	
		555 0	
		556 0	
		557 0	
		558 0	
		559 0	
		560 0	
		561 0	
		562 0	
		563 0	
		564 0	
		565 0	
		566 0	
		567 0	
		568 0	
		569 0	
		570 0	
		571 0	
		572 0	
		573 0	
		574 0	
		575 0	
		576 0	
		577 0	
		578 0	
		579 0	
		580 0	
		581 0	
		582 0	
		583 0	
		584 0	
		585 0	
		586 0	
		587 0	
		588 0	
		589 0	
		590 0	
		591 0	
		592 0	
		593 0	
		594 0	
		595 0	
		596 0	
		597 0	
		598 0	
		599 0	
		600 0	
		601 0	
		602 0	
		603 0	
		604 0	
		605 0	
		606 0	
		607 0	
		608 0	
		609 0	
		610 0	
		611 0	
		612 0	
		613 0	
		614 0	
		615 0	
		616 0	
		617 0	
		618 0	
		619 0	
		620 0	
		621 0	
		622 0	
		623 0	
		624 0	
		625 0	
		626 0	
		627 0	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	31,878.85	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	5,142.2		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,560.18	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	11,741.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,623.54	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>11,677.71</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	6,887.7
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	7,000	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	974.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>7,000</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	806.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,125.18
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	8,968.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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
(-) Provisiones / Cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)</b>	<b>389</b>	<b>43,126.68</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	832.5	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,150.72	
Relacionados / Locales	419	0	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	828.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,811.5	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,011.63	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,419.97	Servicios públicos	787	0	788	2,418.21	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,419.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	102,825.28			
Provisiones	428	815.38	TOTAL GASTOS	798		34,395.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,875.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		137,220.88		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		9,466.48		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,419.97		
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		0		
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 con instituciones financieras - largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para pago de pasaje	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	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		8,046.51		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,875.46	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842		8,046.51		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		2,011.63		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,989.28		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	2,945.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	27,270.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,034.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	22.37
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38,251.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43,126.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 22.37

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 22.37

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

905 22.37

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

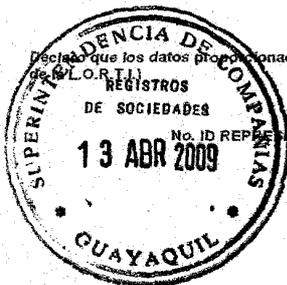
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 del L.O.R.T.U.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0907754543

RUC CONTADOR

199 0900206105001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870261545674

Fecha Recaudacion: 09/04/2009

FABIOLA VULCACIS LEON  
GERENTE

ANGEL RAMOS HUAMAN  
CONTADOR - REG. 10252