

86822

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar
Número de identificación		1791407474001
CEP#(Número de Serie)		870347849188
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	VENYREP VENTA Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	17/03/2010	
Hora de Declaración	01:33:06 PM	
Fecha de Vencimiento	22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	17/03/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 0.00
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791407474001

RAZON SOCIAL: VENYREP VENTA Y REPRESENTACIONES CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710850676
199	RUC CONTADOR -----	1705242541001
201	RUC -----	1791407474001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VENYREP VENTA Y REPRES
203	EXPEDIENTE -----	1
311	Caja, bancos -----	1,615.58
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	31,791.25
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,442.04
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,074.68
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,336.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	20,362.41
332	Otros activos corrientes -----	21.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,644.19
343	Muebles y enseres -----	1,093.00
345	Equipo de computación y software -----	1,208.40
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	31,020.16
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	31,660.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,661.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,305.63
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	21,400.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,989.03
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,176.56
426	Crédito a mutuo -----	7,391.00
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	6,761.98
428	Provisiones -----	2,814.14
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	41,533.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	41,533.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	331.89
509	Otras reservas -----	365.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,277.48
517	Utilidad del ejercicio -----	4,397.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,772.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	68,305.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	109,940.99
606	Otras rentas gravadas -----	314.48
699	TOTAL INGRESOS -----	110,255.47
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,715.34
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	91,390.52
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,362.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,238.63
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,303.75
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,944.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791407474001

RAZON SOCIAL: VENYREP VENTA Y REPRESENTACIONES CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

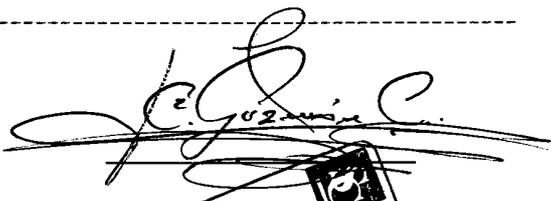
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	877.75
730	Gasto - Combustibles -----	779.08
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	10.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	169.18
736	Gasto - Transporte -----	628.51
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	80.84
770	Gasto - Otras pérdidas -----	1,288.94
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	54.51
775	Gasto - Gastos de gestión -----	17.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	326.42
778	Gasto - Gastos de viaje -----	452.79
780	IVA que se carga al gasto -----	412.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	325.89
788	Gasto - Servicios públicos -----	387.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	983.13
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	386.14
797	SUBTOTAL COSTO -----	80,743.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	21,668.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	102,411.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,843.73
811	15% Participación a trabajadores -----	1,176.56
814	Gastos no deducibles locales -----	1,288.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,956.11
842	Saldo utilidad gravable -----	7,956.11
849	Total impuesto causado -----	1,989.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	811.11
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,061.59
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	883.67
879	Anticipo próximo año -----	791.46
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



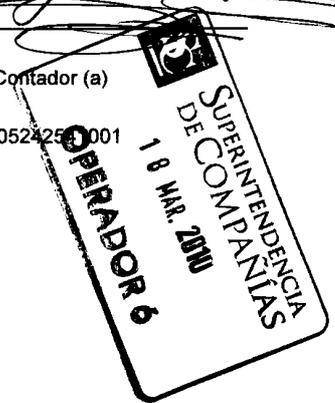
Firma Representante Legal

C.I. 1710850676



Firma Contador (a)

C.I. 170524250001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25950010

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791407474001

202

VENYREP VENTA Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

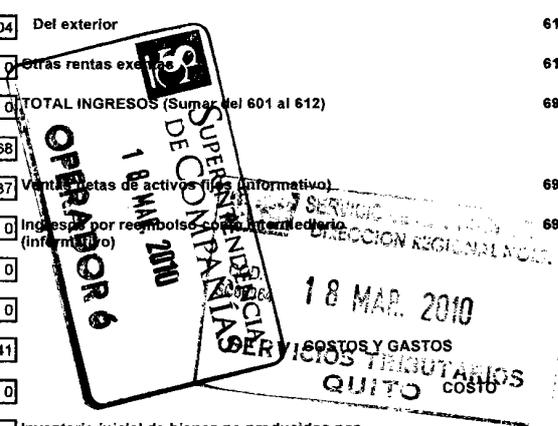
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

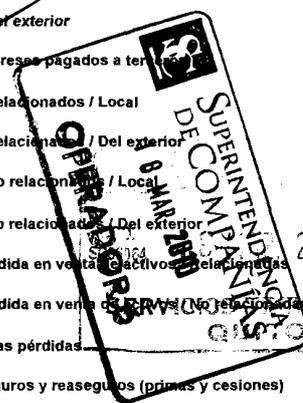
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			
Caja, bancos	311	1,615.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior			
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	315	31,791.25	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		
No relacionados / Locales	319	1,442.04	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,074.68	699	110,255.47	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,336.37	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso comercial exterior (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	0	692	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	20,362.41			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	9,715.34
Otros activos corrientes	332	21.86	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	91,390.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	66,644.19			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,093	el sujeto pasivo	705	20,362.41		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,208.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,020.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,660.12	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	369	1,661.44	(-) 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	10,238.63
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	1,303.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,944.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles		725	0	726	1,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	877.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	779.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	169.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	628.51
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	0	Local	753	0	754	80.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	68,305.63	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local <td>757</td> <td>0</td> <td>758</td> <td>0</td>		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21,400.64	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,288.94
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	54.51
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	17.7	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	326.42	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	452.79	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	412.64	
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	325.89	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,989.03	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,176.56	Servicios públicos	787	0	788	387.79	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	983.13	
Crédito a mutuo	426	7,391	Pagos por otros bienes	791	0	792	386.14	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,761.98	TOTAL COSTOS	797	80,743.45			
Provisiones	428	2,814.14	TOTAL GASTOS			798	21,668.29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41,533.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	102,411.74	
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	7,843.73	
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	1,176.56	
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	1,288.94	
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 discapacitados			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	7,956.11	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	41,533.35						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	7,956.11	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,989.03	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	811.11	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0	



Reserva legal	507	331,89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	365,46	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,061,59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,277,48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,397,45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	883,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,772,28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	68,305,63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	791,46

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	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

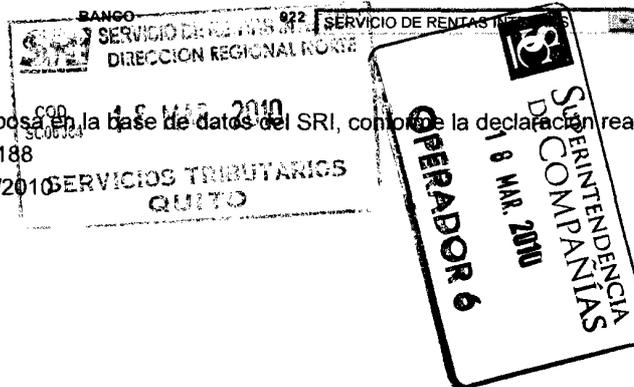
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914				
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916	Resolución No.	918
		Valor USD	917	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 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710850676 RUC CONTADOR 199 1705242541001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato



La presente información reposa en la base de datos del SRI, con respecto a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870347849188
 Fecha Recaudacion: 17/03/2010