

43445



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito
 1791850904001
 870266498603
 1021
 Renta Sociedades
 101200901

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Razón Social | VERALI CAFE CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 28/04/2009 |
| Hora de Declaración | 08:38:16 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2009 |

VALORES A PAGAR

| | |
|-------------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 88.85 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 88.85 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|--|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 88.85 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 88.85 , será debitado a partir del 28/04/2009 , de su cuenta 02005069935 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17820748

NAC-DGER2008-1520

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 93445

RUC 201 1791850904001 202 VERALI CAFE 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 132,164.51

Caja, bancos

311 [] 32,958.17 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 4,721.1

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 8,707.2 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 1,570.3 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 136,885.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 49,767.42

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 13,751.75

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos intangibles no patentados

331 [] 0

704 [] 0



| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 134,179.5 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 106,754.84 | el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 10,346.25 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | 1,424.42 | el sujeto pasivo | 705 | 49,767.42 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 1,857.24 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 1,190.85 | 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 | 2,090.81 | (-) 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 |
| 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 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| | | | Arrendamiento de inmuebles | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 728 | 134.42 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 730 | 29.05 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 731 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 732 | 1,200 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 733 | 4,580.23 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 734 | 1,389.85 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 735 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 736 | 292.32 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 738 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 739 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 740 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 741 | 1,076.21 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 108,845.65 | Del exterior | 754 | 0 |
| PASIVO | | | | | |
| | | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| | | | Relacionados / Local | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 757 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 758 | 0 |
| | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 |
| | | | No relacionados / Local | 760 | 0 |
| | | | Relacionados / Local | 761 | 0 |
| | | | No relacionados / Del exterior | 762 | 0 |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|----------|
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 7,731.2 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 23,909.16 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 7,731.2 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 400 | Total impuesto causado | 849 | 1,932.8 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 424.86 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 1,419.09 |
| Reserva legal | 507 | 621.83 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 16,888.44 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 4,375.05 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 88.85 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 84,936.49 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 108,845.65 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|
| Impuesto | 897 [redacted] 0 | Interés | 898 [redacted] 0 | Multa | 899 [redacted] 0 |
|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|

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

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 [redacted] 88.85 |
| Interés por mora | 903 [redacted] 0 |
| Multas | 904 [redacted] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 [redacted] 88.85 |

| | |
|---|----------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 [redacted] 88.85 |
| Mediante Compensaciones | 906 [redacted] 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 [redacted] 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| N/C No. | 908 [redacted] | N/C No. | 910 [redacted] | N/C No. | 912 [redacted] | N/C No. | 914 [redacted] |
| Valor USD | 909 [redacted] 0 | Valor USD | 911 [redacted] 0 | Valor USD | 913 [redacted] 0 | Valor USD | 915 [redacted] 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

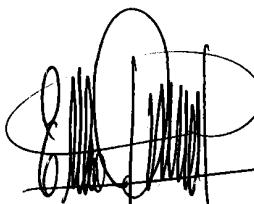
| | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Resolución No. | 916 [redacted] | Resolución No. | 918 [redacted] |
| Valor USD | 917 [redacted] 0 | Valor USD | 919 [redacted] 0 |

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1708260524 RUC CONTADOR 199 [redacted] 1707807333001

| | | |
|---------------|-----|---------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870266498603
Fecha Recaudacion: 28/04/2009


EDUARDO J. Gómez
Gerente General


Pedro Yépez
Contador General
REG 012729

