

43445



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791850904001
CEP#(Número de Serie)	870266498603
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## 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

612 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)

651 0

Inventario de materia prima

325 0

## Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

652 0

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

Mercaderías en tránsito

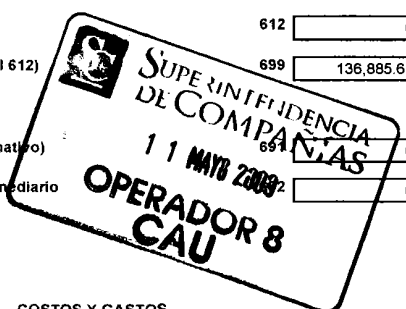
329 13,751.75

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos gravados por amortización

334 0



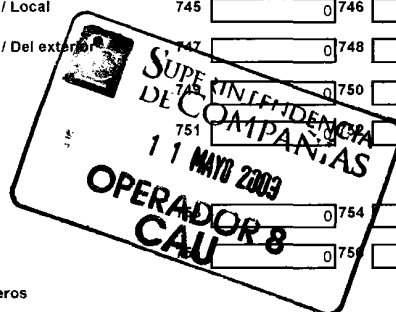
## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

## Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="134,179.5"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="106,754.84"/>	el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="10,346.25"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="1,424.42"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="49,767.42"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="1,857.24"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="1,190.85"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="2,090.81"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value="6,000"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text" value="2,858.81"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	719	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	<input type="text" value="836.84"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	722	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	723	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	725	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	726	<input type="text" value="3,430.09"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	727	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	728	<input type="text" value="134.42"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	730	<input type="text" value="29.05"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	731	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	<input type="text" value="1,200"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	733	<input type="text" value="4,580.23"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	734	<input type="text" value="1,389.85"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	735	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	736	<input type="text" value="292.32"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="108,845.65"/>	Del exterior	737	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	<input type="text" value="0"/>
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	741	<input type="text" value="0"/>
			No relacionados / Del exterior	742	<input type="text" value="0"/>
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	<input type="text" value="0"/>
			Provisiones / Otras provisiones	744	<input type="text" value="0"/>
			Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	<input type="text" value="0"/>
			Comisiones / Local	747	<input type="text" value="0"/>
			Comisiones / Del exterior	748	<input type="text" value="0"/>
			Intereses bancarios	749	<input type="text" value="0"/>
			Local	750	<input type="text" value="0"/>
			Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>
				752	<input type="text" value="0"/>
				753	<input type="text" value="0"/>
				754	<input type="text" value="1,076.21"/>
				755	<input type="text" value="0"/>
				756	<input type="text" value="0"/>
				757	<input type="text" value="0"/>
				758	<input type="text" value="0"/>
				759	<input type="text" value="0"/>
				760	<input type="text" value="0"/>
				761	<input type="text" value="0"/>
				762	<input type="text" value="0"/>



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="7,731.2"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="23,909.16"/>			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="7,731.2"/>
		Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,932.8"/>
		(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="424.86"/>
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,419.09"/>
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
		(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>

<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="62,651.17"/>		
Reserva legal	507	<input type="text" value="621.83"/>		
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="16,888.44"/>		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,375.05"/>		
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="84,936.49"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="108,845.65"/>		

Pago previo (informativo)		890	<input type="text" value="0"/>					
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>			
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="88.85"/>	
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>	
Multas	904	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="88.85"/>	

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="88.85"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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"/>

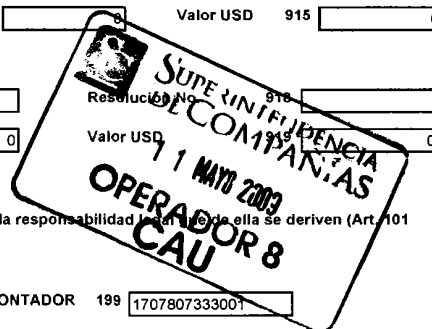
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	918	<input type="text" value=""/>
		Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	919	<input type="text" value="0"/>



  

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.)

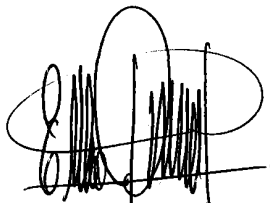
  

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="1708260524"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="1707807333001"/>
----------------------------	-----	-----------------------------------------	--------------	-----	--------------------------------------------



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  
 Numero Serial: 870266498603  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2009

  
 EDUARDO Jousdosen C  
 Gerente General

  
 Patricio Yepiz  
 Contador General  
 R#6 0/2729

