

94937



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791893158001
CEP#(Número de Serie)	870356543644
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEGOCIOS INTEGRADOS VANEGL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	09:35:11 AM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,648.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,648.79

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,648.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,648.79
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,648.79 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010



Handwritten signature

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26818738

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="331,002.57"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="4,628.83"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="10,265.43"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="140"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="336,779.17"/>

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="13,818.07"/>
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="1,185,295.77"/>
Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Otros ingresos provenientes de operaciones	604	<input type="text" value="0"/>
Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="5,558"/>
Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,204,695.84"/>
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>

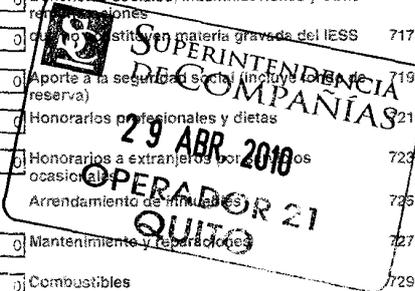
COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="32,654.9"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="1,010,893.75"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Handwritten signature

PASIVO		Intereses de bancos y proveedores 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	0	el sujeto pasivo	705	10,265.43		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,062.54	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	45,353.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,982.85	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	33,433.12	(-) 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	24,930
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,680.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo reserva)	719	0	720	3,029.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,392.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por honorarios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,657.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,484.69
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	1,294.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,408.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cesantía	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,274.6
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	370,212.29	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	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	1,040.62
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	77,274.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	76,079.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,256.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Handwritten signature or initials.

Prestamos de accionistas / Locales	417	106,386.91	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	19,262.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	9,769.01
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,649.79	Amortizaciones	787	0	788	2,297.37
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,151.26	Servicios públicos	789	0	790	28,002.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	1,033,283.22		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	105,708.50		
Provisiones	428	2,838.69	TOTAL GASTOS	799	1,136,991.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	293,643.01	TOTAL COSTOS (797 + 798)	794	0		
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	795	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reboisante (informativo)	796	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	797	0		
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	57,875.00		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	10,151.26		
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	6,934.11		
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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	66,457.93		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	293,643.01	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	29,000		
			Saldo utilidad gravable	842	43,457.93		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	14,314.48		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	851	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,665.98		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Handwritten signature/initials

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="33,131.92"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="171.99"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="43,209.35"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,648.79"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="76,569.23"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="370,212.29"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,364.76"/>

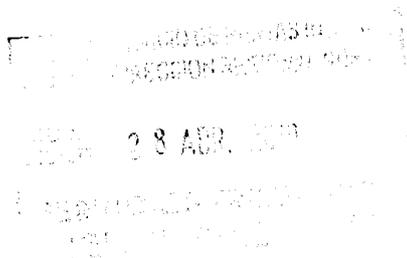
Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,648.79"/>
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="1,648.79"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,648.79"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

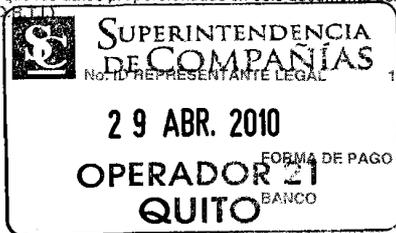
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	910	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	912	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	914	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	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 que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O. 11)



198 RUC CONTADOR 199

921	<input type="text" value="no existe dato"/>
922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356543644
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

[Handwritten signatures and notes]
 1709887283 ID. NUMBER
 Jonny Lopez
 1709362576001