

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0791730066001
870374344313
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

VANABRI CIA LTDA
2009
19/06/2010
20/04/2010
12:00:26 PM
21/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 59.72
\$ 2.06
\$ 5.37
\$ 67.15

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 67.15
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 67.15

El total a pagar de \$ 67.15 debe ser cancelado hasta el 21/06/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

8774628



SRI PREREALIZADA
OFICINA : MACHALA [5338][172]

FECHA : 2010/06/21 12:51:07 [N]

Operación : 0791730066001 870374344313
RUC : 0791730066001
CEP : 870374344313
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 332106201040916867
Razon Soci: VANABRI CIA LTDA
Total Pago: 67.15
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 67.15

Firma y Sello del Depositante
Declaro expresamente que los valores que estoy depone
producción, transporte y tráfico de sustancias estupefa

... y que está relacionada con la siembra, cultivo,
s Información. 00SSVPPAPTRANS



SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : MACHALA [5338][172]
DIR-MATRIZ : MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : CRUZ M. CARLOS
FECHA : 2010/06/21 12:51:07 [N]

ID Cliente: 0791730066001
Cliente : VANABRI CIA LTDA
Valor : 67.15

Comisión: : 0.50



9724

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28598210

KAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	001	<input type="checkbox"/>
AÑO 102	2009	Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	97211
RUC 201	0791730066001	202	VANABRI CIA LTDA

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"/>

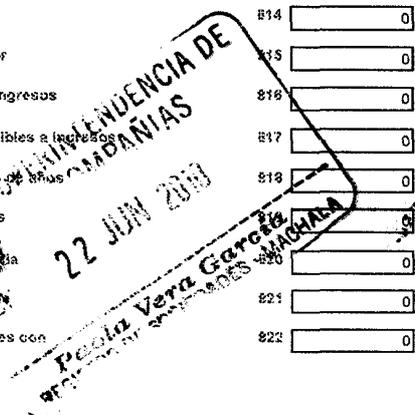
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,000"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="text" value="22,516.74"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	803 <input type="text" value="171,845.7"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	805 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	806 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="23,704"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="2,000"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 <input type="text" value="194,362.44"/>
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="225.17"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 <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="1,774.28"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	182,283.08		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	28,703.45					
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	1,774.28		
Muebles y enseres	343	0		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	1,147	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722	1,220
(-) Amortización acumulada	378	229.4	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	917.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	36.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	60
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	7,627.6
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 387)	399	29,621.05	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	25,354.92	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	658.2	
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	116	
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	1,314.99	
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	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	284.89	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,080.68	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	600	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,126.59	TOTAL COSTOS	797	180,508.8			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	12,714.1			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,766.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	193,222.9			
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 898 - 799 mayor a 0)	801	1,139.54			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 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 con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,139.54"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (459 + 489 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="26,766.4"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,139.54"/>
Capital suscrito y/o asignado	901	<input type="text" value="2,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="284.89"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	903	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	905	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="225.17"/>
Reserva legal	907	<input type="text" value="85.47"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	909	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	917	<input type="text" value="769.18"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="59.72"/>
(-) Pérdida del ejercicio	919	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	939	<input type="text" value="2,854.65"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	939	<input type="text" value="29,621.05"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

889

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total impuesto a pagar (899 - 907)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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	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"/>

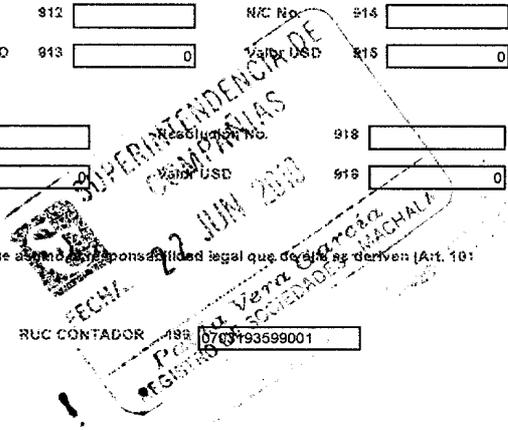
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 ellos se deriven (Art. 10 de la L.O.P.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199

RUC CONTADOR 499

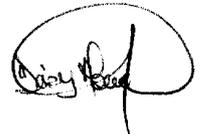


FORMA DE PAGO	#21	no existe dato
BANCO	#22	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870374344313
Fecha Recaudacion: 19/06/2010



ELIS MARÍA INGO
GERENTE GENERAL



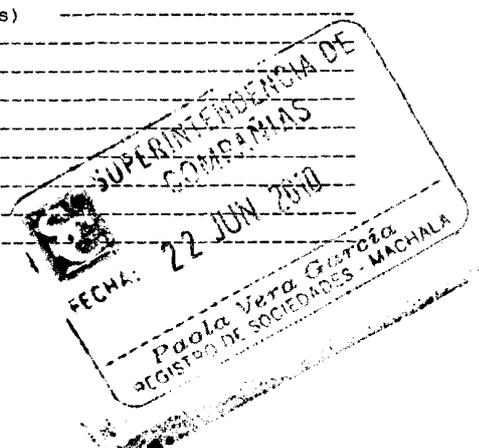
NISRI PACHECO
CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791730066001
 RAZON SOCIAL: VANABRI CIA. LTDA.
 IMPUESTO: 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 -----	0703295303
199	RUC CONTADOR -----	0703193599001
201	RUC -----	0791730066001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VANABRI CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	97211
311	Caja, bancos -----	1,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	23,704.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,000.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	225.17
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,774.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,703.45
373	Gastos de organización y constitución -----	1,147.00
378	Amortización acumulada -----	229.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	917.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,621.05
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoes no relacionados locales / Cor	25,354.92
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	284.89
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,126.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,766.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	26,766.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	85.47
517	Utilidad del ejercicio -----	769.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,854.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	29,621.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	22,516.74
603	Exportaciones netas -----	171,845.70
699	TOTAL INGRESOS -----	194,362.44
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	182,283.08
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,774.28
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,220.00
730	Gasto - Combustibles -----	36.63
734	Gasto - Suministros y materiales -----	60.00
736	Gasto - Transporte -----	7,627.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	658.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	116.00
780	IVA que se carga al gasto -----	1,314.99
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,080.68
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	600.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	180,508.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	12,714.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	193,222.90
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,139.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791730066001
 RAZON SOCIAL: VANABRI CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,139.54
842	Saldo utilidad gravable -----	1,139.54
849	Total impuesto causado -----	284.89
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	225.17
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	59.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	59.72
903	INTERESES POR MORA -----	2.06
904	MULTAS -----	5.37
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	67.15
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	67.15



Firma Representante Legal

C.I. 0703295303



Firma Contador (a)

C.I. 0703193599001

