

100748

SRI**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
0992124539001
870345553811
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUADORNICETOIRS S.A.
2009
11/03/2010
14/04/2010
10:40:03 AM
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 51.13
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 51.13

FORMA DE PAGO

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

\$ 51.13
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 51.13

Le recordamos que el valor de US \$ 51.13 debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

**BANCO DEL PACÍFICO****COMPROBANTE DE TRANSACCION**

REGISTRACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 51.13
NOMBRE: ECUADORNICETOIRS S.A.
CEP NO.: 870345553811
RUC: 0992124539001 IMPUESTO: 1021
AUT. SRI: 281103201036487449
Guayaquil-Unicentro 2010-03-11 Caja:0071 Hora:14:51:36 REF:5582710



NOTA DE VENTA
Autorización: 11070449
Válida hasta: 2010-10-31
Documento: 0001-007-4539285
BANCO DEL PACÍFICO S.A.
R.U.C. N°: 099000573001
Dirección:
Francisco de Paula Icaza #2009 Pichincha
Contrabuzo Especial. Resolución #925
DEL 06-Agosto-1995
Localidad: Guayaquil
Agencia: Unicentro
Usario: JFERN
Fecha: 2010-03-11 14:52:13
C.E.P.: 870345553811
Nombre Cliente:
ECUADORNICETOIRS SA
CI/RUC : 0992124539001
Valor Recaudación : 51.13 DOLARES
Servicio de Recaudación de :
SRI-IMPUESTOS FISCALES-CE
0.50 DOLARES en Efectivo

-ADQUIRENTE-

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25720563

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 S 104 25717945

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 100748

RUC 201 0992124539001

202 ECUADORNICETOURS S.A.

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 22,983.84

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 108

Inversiones corrientes

312 7,028.9

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 18,054.19

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

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 rentas

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 158,521.77

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 158,521.77

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)

699 181,613.61

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)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 313,876.91

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 25,083.09

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario Inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	2,367.97	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	1,632.54	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	1,955.15	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	2,045.36	(-) 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	16,543.56
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	0
Otros activos diferidos		377	118.15	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	670.19
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	118.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	555
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	755
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	901.16
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	808.98
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						
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	1,949.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	27,246.6	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	2,404.42	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	3,805.39	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						
Locales		415	4,037.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,947.34	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,839.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,111.26		
Relacionados / Locales	419	1,572.47	Gastos de viaje	777	0	778	955.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	394.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	51.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	356.04	Servicios públicos	787	0	788	1,926.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	130,630.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,101
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	22.54	TOTAL GASTOS	798	179,239.95		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,197.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	179,239.95		
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	383,269.8		
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	2,373.66		
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	356.04		
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	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 pretes 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	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,017.62		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,197.21					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	2,017.62		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	504.41		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,399.41	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	453.28		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,832.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,017.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	51.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,049.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27,246.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	51.13
------------------------------------	-----	-------

Interés por mora	903	0
------------------	-----	---

Multas	904	0
--------	-----	---

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	51.13
--------------------------------	-----	-------

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	51.13
---	-----	-------

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

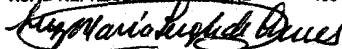
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0915657098

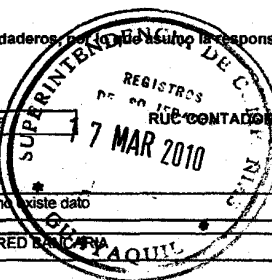


FORMA DE PAGO

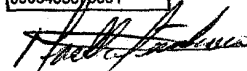
BANCO

921 no existe dato

922 RED BANCARIA



199 090843367001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870345553811

Fecha Recaudación: 11/03/2010