



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

100898

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

Red bancaria
0992123907001
870429217623
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

OPENOFFICE S.A.
2009
30/12/2010
28/04/2010
09:14:16 AM
28/01/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 43.43
\$ 5.91
\$ 13.04
\$ 62.38

FORMA DE PAGO

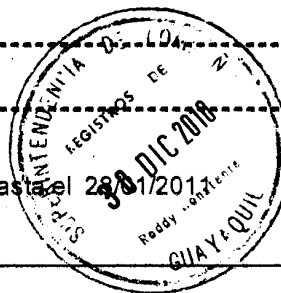
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 62.38
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 62.38

Le recordamos que el valor de US \$ 62.38 , debe ser cancelado hasta el 28/01/2011



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Machala

El Oro es nuestro respaldo

PAGO DE IMPUESTO SRI

Fecha: 30/12/2010 No. Autorización SRI: 000000656007
Tipo Impuesto : 1021 Imp. a la Renta Sociedades
Num. de CEP : 870429217623
Razón Social : OPENOFFICE S.A.
Num. Ruc. : 000992123907001

Total Pago : 62.38
Banco de Machala Agencia 107 Cajero 193 Hora 12:59:12 Ref. 160721

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34082898

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

100898

RUC 201

0992123907001

202

OPENOFFICE 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

1,986.23

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

8,466.78

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

0

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,454.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,509.61

Inventario de materia prima

325

695.14

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

1,018.56

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

5,877.84

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

20,997.56

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

125,886.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

5,883

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

0

Otras rentas gravadas

606

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

De recursos públicos

610

0

De otras locales

611

0

Del exterior

612

0

Otras rentas exentas

612

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

131,788.08

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Ingreso por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

4,759.69

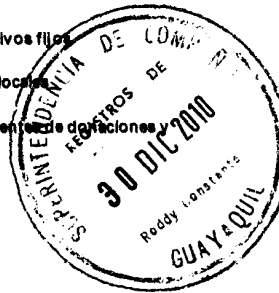
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

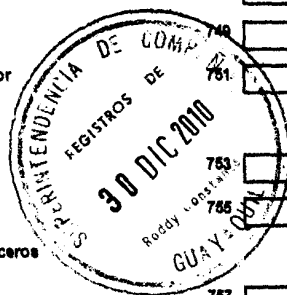
702

30,239.21

el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	1,024.58	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,051.64	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	3,797.19	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	37,318.93	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	300	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,237.57	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	38,254.77	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	59,252.33	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	5,300.09	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	4,712.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
		2,400.41	



30/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	379.14
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	200.79
Relacionados / Locales	419	11,057.76	Gastos de viaje	777		778	621.09
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	2,008.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,553.06	Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	970.26	Servicios públicos	787		788	1,318.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	29,754.68
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	56,047.27		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	69,252.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,008.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	125,299.7
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	3,346.98					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,468.38
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	970.26
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	714.02
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	5,346.98					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	6,212.14
Otros pasivos	489		PÉRDIDA			839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	33,355.74					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	6,212.14
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	1,553.04
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado			851	1,509.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	

30/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal	807		(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	
Otras reservas	808	0	Excedente tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	20,035.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	0			
Utilidad del ejercicio	817	3,945.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	43.43
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	25,980.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	59,252.33	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 43.43
 Interés por mora 903 5.91
 Multas 904 13.04
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 62.38

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

905 62.38

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1202048516

RUC CONTADOR

199 0214202842001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870429217623

Fecha Recaudación: 30/12/2010

