

SRI

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

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

Red bancaria
0992140615001
870258313378
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TOKO S.A.
2008
25/03/2009
13/04/2009
05:08:30 PM
13/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,098.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,098.56

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,098.56
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,098.56 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290904200925289016
RUC.....: 0992140615001
CEP.....: 870258313378
Razón Social: TOKO S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 1,098.56
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0260980366
Oficina.....: AG. MERCADO CENTRAL
Cajero.....: JNORDNA
Fecha.....: 2009-04-09 14:33:23
Control.....: Sec-290 Corriente, En Línea

Cliente

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.
Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
RUC:.....1790010937001
Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010
Dirección... Av. Amazonas 4560 y Pereira
Oficina:.... AG. MERCADO CENTRAL
Dirección Emisión: Sucre 905 y Santa Elena
Cajero:..... JNORDNA
Fecha:..... 2009-04-09 14:33:23
Documento... 024-004-0001907

Cliente:.... Consumidor Final
0992140615001
\$1,098.56
Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil
\$0.50
Total:..... \$0.50

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17003269

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

102131

RUC 201

0992140615001

202

TOKO 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%

601 271,614.11

Caja, bancos

311 23,390.58

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 13,234.35

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4.82

No relacionados / Locales

315 9,906.18

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 operaciones 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 1,033.76

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 419.87

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 271,618.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,154.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 252.12

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 151,387.19

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 939.7

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 296,812.48

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 1,979.33

Compras netas locales de bienes no producidos por

703 40,284.82

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 217,858.27

el sujeto pasivo

704 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

705 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

706 0

Otros activos fijos

343 0

el sujeto pasivo

707 0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	389.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,330.01	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,318.55	Servicios públicos	787	0	788	1,763.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,130.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	419.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	185,803.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	70,358.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	87,815.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	256,161.92
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 699 - 799 mayor a 0)			801	15,457.01
Préstamos de accionistas / Locales	447	113,917.85	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,318.55
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	181.58
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 de costo de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	113,917.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	13,320.04
Otros pasivos	489	2,181.77	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	203,914.91					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	3,330.01
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,979.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	252.12
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	509	1,105.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,760.66	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad del ejercicio	517	8,827.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	1,098.56
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,894.17					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	218,809.08	Anticipo próximo año (fórmula)			879	2,092

