

Imprimir

Página 1 de 1

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
0992149345001
870362641956
1021
Renta Sociedades
101

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

PACIBETELSA S.A.
2009
08/05/2010
16/04/2010
01:36:13 PM
17/05/2010

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

\$ 98.40
\$ 3.41
\$ 8.86
\$ 110.67

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

\$ 110.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 110.67



Le recordamos que el valor de US \$ 110.67 debe ser cancelado hasta el 17/05/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

11965203



SRI PRESENTACION

OFICINA : LOS RIOS [4108][129]

Operación : 0992149345001 PASAJE LOS ANGELES

RUC : 870362641956

CEP : 870362641956

Cod. Tarifa : 1021

Efectivo : \$110.67

FECHA : 2010/05/10 17:17:07 [D]

CAJERO : ZAMBRANO P. DIANA

Cuenta Corriente: 0992149345001

Monto: \$110.67

Banco: 001 PACIBETELSA S.A.

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la sementa, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

LIBERANZAS DOLARES

OFICINA : LOS RIOS [4108][129]

DIR-MATRIZ : MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3

CAJERO : ZAMBRANO P. DIANA

FECHA : 2010/05/10 17:17:07 [D]

ID Cliente: 0992149345001

Cliente : PACIBETELSA S.A.

Valor : 110.67

Comisión: : 0.50

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27428320

NAC-0GER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0982148345001

202 PAQIBETELSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 43,587.58

Caja, bancos

311 3,457

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 77,999.06

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 7,420

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315 9,539.77

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 840

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 121,586.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 847.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,702.2

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 7,214

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 31,020.94

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

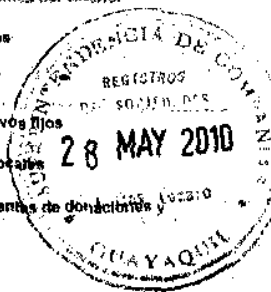
Inmuebles (excepto terrenos)

341

Navas, semovientes, hacenas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 1,451

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

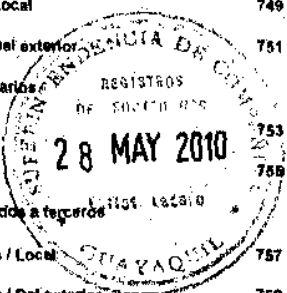
702 42,847

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

703 704

Muebles y enseres	343	1,685	el sujeto pasivo	705	7,214
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,514.22	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,450	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	4,243.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terranos	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	359	2,405.39	(-) 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	14,280
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	6,120
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,085
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	885
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	2,975
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,275
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	8,736
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desatino	728	3,744
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	8,594
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,826
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	6,864
Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,656
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	3,647
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	1,563
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	33,426.33	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	12,740	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	1,900
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	680
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	1,900
				776	110
				777	2,870
				778	1,230
				779	0
				780	0



No relacionados / Locales	421	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	Amortizaciones	785	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	790
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	
Del exterior	446	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Locales	447	(-) 15% Participación a trabajadores	811	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	
Relacionados / Locales	449	(+) Gastos no deducibles locales	814	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Crédito a mutuo	454	(-) Deducciones por leyes especiales	819	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	
Provisiones para devaluación	457	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
Otras provisiones	458			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489	PERDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 896 33,426.33 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 96.4

Interés por mora 903 3.41

Multas 904 8.88

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 110.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 110.67

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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 196 0914301835

RUC CONTADOR 199 0907126262001

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: 870362641956

Fecha Recaudación: 08/05/2010



PACRETELCA S.A.

MANA AUTORIZADA

CPA Enrique G. Salas Velasco

CONTADOR

REG. PROP. No. 0, 9026