

SRI.gov.ec

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
0992183225001
870354870571
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ENVIOS DELGADO S.A. ENVIOSA
2009
12/04/2010
12/04/2010
11:49:01 AM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,383.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,383.77

FORMA DE PAGO

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

\$ 1,383.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,383.77

Le recordamos que el valor de US \$ 1,383.77 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



NOTA DE VENTA
BO. BOLIVARIANO REG.: 0990374017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
AUTORIZ.: 1107251030 Doc.: 001-005-7760996
Válido Hasta: JULIO / 2010
Difusión Matriz: Junio 200 y Panama
Oficina: NAIRIZ H-D
Caj: Declarz Fecha: 04/12/2010 16:29:49
Cliente Final: 0992183225001
Servicio Reclamacion Imp.F.: 0.50
CND: 0.50
TOTAL: us\$1,383.77

1078 16:29:42 04/12/2010 0 1 bealarzc
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0992183225001
Razon social : ENVIOS DELGADO S.A. ENVIOSA
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870354870571
Efe: us\$0.00 CND : us\$1,383.77
PAGO TOTAL: us\$1,383.77

<https://declaraciones.sri.gov.ec/recepcion/comprobante/recepcion/detalleComprobante....> 04/12/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26851577

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0982183225001 202 ENVIOS DELGADO S.A. ENVIOSA

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

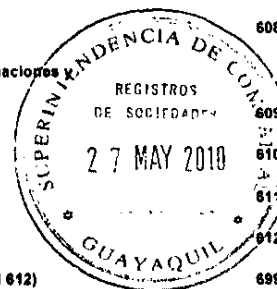
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

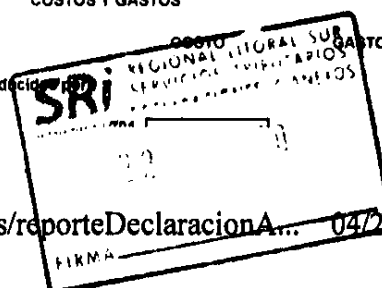
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	24,000	
Caja, bancos	311	34,030.71	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	0	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 locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	5,132.39	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	24,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	326.24			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,242.24	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos		
Activos enajenados por anticipado	334	0			



COSTOS Y GASTOS



Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Naves, aeronaves, barcos y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

331 0 el sujeto pasivo

332 0 Compras notas locales de bienes no producidos por

339 41,731.58 el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

341 150,000 el sujeto pasivo

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

343 0 el sujeto pasivo

344 0 Inventario inicial de materia prima

345 0 Compras notas locales de materia prima

346 0 Importaciones de materia prima

347 0 (-) Inventario final de materia prima

348 15,000 Inventario inicial de productos en proceso

349 0 (-) Inventario final de productos en proceso

350 0 Inventario inicial de productos terminados

359 135,000 (-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371 0 constituyen materia gravada del IESS

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 0 Honorarios profesionales y dietas

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 0 Mantenimiento y reparaciones

382 0 Combustibles

Promoción y publicidad

383 0 Suministros y materiales

384 0 Transporte

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

386 0 Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 0 Provisiones / Otras provisiones

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

389 216,757.12 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

391 0 Comisiones / Del exterior

392 0 Intereses bancarios

Local

Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

701 0

702 0

703 0 704 0

705 0

706 0

707 0

708 0

709 0

710 0

711 0

712 0

713 0

715 0 716 0

717 0 718 0

719 0 720 0

721 0 722 0

723 0 724 0

725 0 726 0

727 0 728 1,231

729 0 730 0

731 0 732 0

733 0 734 0

735 0 736 0

737 0 738 0

739 0 740 0

741 0 742 0

743 0 744 0

745 0 746 0

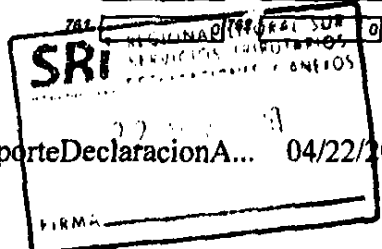
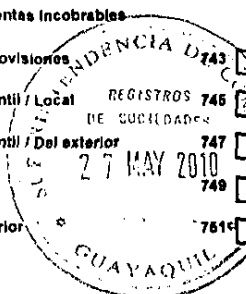
747 0 748 0

749 0 750 0

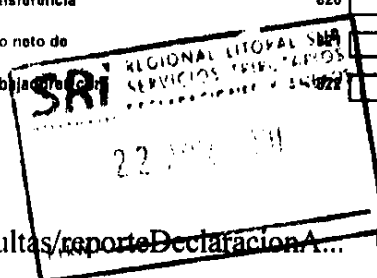
751 0 752 0

753 0 754 69.03

755 0 756 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0
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	695.95
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	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	7,500
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,626.01	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	181.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	240	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	9,677.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,866.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,677.87
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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	14,322.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	359,625.64	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 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 608)			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	181.89
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	(+) Ajusto por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	359,625.64					



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: 870354870571
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

