

104260

19/06/2009

Imprimir

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992199199001
CEP#(Número de Serie)	990278628812
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IVARTOCE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/06/2009
Hora de Declaración	11:35:52 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	19/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 350.71
Total a Pagar	\$ 350.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 350.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 350.71 , será debitado a partir del 19/06/2009 , de su cuenta 2327570 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



19/06/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19031641

MAC-0GER2008-1520

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

RUC 201

0992199199001

202

IVARTOCE SA

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%

801

5,084,988.6

Caja, bancos

311

24,494.72

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802

54,800.21

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

803

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

805

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

806

231.2

No relacionados / Locales

315

47,443.38

Utilidad en venta de activos fijos

807

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

808

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

54,218.52

De recursos públicos

809

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

810

0

No relacionados / Locales

319

63,445.31

Del exterior

811

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

812

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (sumar de 801 al 812)

899

5,089,988.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

3,225.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

9,668.66

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

98,577.04

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

2,706.01

el sujeto pasivo

701

32,641.36

Otros activos corrientes

332

18,377.05

Compras netas locales de bienes no producidos

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

19/06/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	320,166.04	por el sujeto pasivo	702	4,738,316.55	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,800.39	el sujeto pasivo	705	96,577.04		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,500	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,743.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	175,915.01	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	24,635.03	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	150,838.14	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 FIJO	359	66,756.14	(-) 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	66,769.25
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	66,535.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,722.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	725	0	726	600
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	72,437.89
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	39,306.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	23,571.81
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	430.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,700.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	386,912.18	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	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	178,350.25	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
				765	0	766	0
				767	0	768	0

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...

2/5

19/06/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales	415	13,300.86	Otras pérdidas	769	0	770	1,807.09
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,663.79
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	775	2,480.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	776	2,505.51		
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	694.82
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	779	0	780	1,135.16
No relacionados / Locales	421	16,167.73	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	40,044.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	787	0	788	17,981.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	789	0	790	19,608.9
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	16,547.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes	797	4,674,379.57		
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	207,818.84	TOTAL GASTOS			798	391,472.06
			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,065,851.96

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales	441	0	Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	24,138.95
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	3,620.84
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0
Relacionados / Locales	449	116,257.67	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,882.96
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles extranjeros	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos imputados para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en utilidades atribuibles a ingresos exentos	817	0
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos tributarios 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 neto de espaldarera	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	116,257.67			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,361.06
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (436 + 469 - 479 + 489)	499	324,076.51			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

19/06/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	942	23,381.06	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	949	5,845.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	951	19,599.97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	8,605.36
Reserva legal	507	1,189.54	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Otras reservas	509	29,065.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	6,441.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	1,063.3
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
Utilidad del ejercicio	517	24,138.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	22,360.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	539	62,835.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	396,912.18	Anticipo próximo año (fórmula)	979	23,364.13

Pago previo (informativo)

990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaración sustitutiva)

Total impuesto a pagar (956 - 957)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	300.71
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	300.71
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	300.71
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		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, 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

156 200282549

RUC CONTADOR

196 0918143363001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 990278628812

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...)

4/5