

107038



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

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

Convenio de Debito
0992231467001
990357533702
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CIA IMPORTADORA REGALADO S A COMIRSA
2009
19/04/2010
08 06 59 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,648 06
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 2,648 06

FORMAS DE PAGO

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

\$ 2,648 06
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,648 06

Le recordamos que el valor de US \$ 2,648 06 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 02022002975 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S A PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20917719

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTVA

031

AÑO 102 2008

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0892231487001

202 CIA IMPORTADORA REGALADO S A COMIRSA

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)			016	0	0

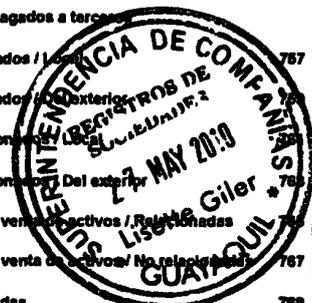
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 8,747,289 8
Caja, bancos	311 88,593 85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 399,964 71
Inversiones corrientes	312 5,086 02	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 2,796 12
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 18,506 83
No relacionados / Locales	315 1,019,118 98	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 25,862 21	De recursos publicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 7,486 18	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 64,248 08	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 29,189 17	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 9,166,537 26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,983 38		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 91,309 48	Ventas netas de exportaciones (Informativo)	881 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	882 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 17,229 21		
Inventario de prod terminados y mercad en almacén	328 1,846,260 63		
Mercaderías en tránsito	329 3,907 22		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 15,725 42	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,163,645 9
Otros activos corrientes	332 11,922 88	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,208,852 56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 2,879,233		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	678,888 89	el sujeto pasivo	703	4,481,958 48	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	103,828 92	el sujeto pasivo	705	1,548,280 83		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	113,600 83	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	86,775 19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	131,084 7	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	320,832 18	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	23,214 8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	814,828 88	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de lleve y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	284,208 47
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	134,380 07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	51,784 88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	73,674
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	116,010 28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,783 28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	161,781 82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	44,243 58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	124,888 18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	5,529 48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	8,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	12,380 11
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	97,337 77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	164 19	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	164 19	Local	753	0	754	80,556 54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,894,228 17	Del exterior	755	0	756	11,488 98
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	23,332 82
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	1,002,098 89	Pérdida en venta de activos / Relacionados			766	0
No relacionados / Del exterior	414	751,884 17	Pérdida en venta de activos / No relacionados			767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	58,585 4
Locales	416	752,979 23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,011 88
Del exterior	418	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		24,154 22
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		68,903 28
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		30,635 28
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		31,283 3
No relacionados / Locales	421		50,350 54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		69,478 68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		65,801 04	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		33,055 35	Servicios publicos	787		0	788		26,873 28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		53,128 24
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		18,783 03
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		7,278,174 28			
Provisiones	428		37,148 53	TOTAL GASTOS	798		1,887,983 98			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		2,893,286 45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		8,946,168 27			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794		22,889 83
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		148,423 93							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801		220,368 98			
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		33,055 35			
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		78,817 82			
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		12,541 08	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0			
Otras provisiones	458		830 55	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822		3,927			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		161,796 56							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		263,204 18			
Otros pasivos	489		7,034 93	PERDIDA	839		0			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	499		2,882,125 94	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0			
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		210,000	Saldo utilidad gravable	842		263,204 18			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado	848		65,801 04			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		20,269 68	(-) Anticipo pagado	851		0			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		63,152 88			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			



Reserva legal	607	57,262 02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	609	435,217 19	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	109,361 34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	2,648 08
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	893	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	686	632,100 23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	3,894,228 17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	88,137 01

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 (889 - 897) 902 2,648 08

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 2,648 08

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

905 2,648 08

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 J)

Agustina Landazuri Sampedro
 No ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910810328 RUC CONTADOR 199 0806416231001
 AGUSTINA E. LANDAZURI SAMPEURO EDDA JURADO BARONA

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración emitida por el contribuyente
 Numero Senal 990357533702
 Fecha Recaudacion 19/04/2010

