

107860

SRI.govec

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
1291711088001
870287070328
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

CANTAPEZ AVES & PEZ CANTON CIA. LTDA.
2008
21/07/2009
21/07/2009
05:47:09 PM
21/07/2009

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 57.42 |
| Intereses por mora | \$ 1.99 |
| Multas | \$ 162.68 |
| Total a Pagar | \$ 222.09 |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 222.09 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 222.09 , debe ser cancelado hasta el 21/07/2009



| FORMULARIO | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | | |
|---|---|--|--|----------------|
| 101 | DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y | No. FORMULARIO | | |
| Resolución No. | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | 19886487 | | |
| NAC-DGER2008-1520 | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 S | |
| AÑO 102 2009 | | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 19875127 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | EXPEDIENTE | 203 | |
| RUC 201 1291711088001 202 CANTAPEZ AVES & PEZ CANTON CIA. LTDA. | | | | |
| 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% | | |
| Caja, bancos | | 311 33,855.89 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | |
| Inversiones corrientes | | 312 0 | Exportaciones netas | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | | |
| Relacionados / Locales | | 313 0 | Rendimientos financieros | |
| Relacionados / Del exterior | | 314 0 | Otras rentas gravadas | |
| No relacionados / Locales | | 315 7,497.08 | Utilidad en venta de activos fijos | |
| No relacionados / Del exterior | | 316 0 | Dividendos percibidos locales | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Ventas netas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | | 317 0 | De recursos públicos | |
| Relacionados / Del exterior | | 318 0 | Deportes locales | |
| No relacionados / Locales | | 319 0 | Deficitario | |
| No relacionados / Del exterior | | 320 0 | Importaciones 2009 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | 321 109.61 | TOTAL INGRESOS (Sumar los 311 al 312) | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | | 323 * | MARCOS CALDERÓN * | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | | 324 1350.00 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | |
| Inventario de materia prima | | 325 146,822.73 | Compras netas de bienes no producidos por rembolsos como intermediario (informativo) | |
| Inventario de productos en proceso | | 326 0 | COSTOS Y GASTOS | |
| Inventario de suministros y materiales | | 327 0 | COSTO | GASTO |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | | 330 0 | Importación de bienes no producidos por | |
| Activos pagados por anticipado | | 331 0 | el sujeto pasivo | 701 0 |
| Otros activos corrientes | | 332 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 189,616.21 | el sujeto pasivo | 702 0 |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | | 341 0 | el sujeto pasivo | 703 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | | 342 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 0 |
| Muebles y enseres | | 343 0 | el sujeto pasivo | 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | | 344 3,498.88 | Inventario inicial de materia prima | 706 0 |
| Equipo de computación y software | | 345 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 425,863.6 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | | 346 0 | Importaciones de materia prima | 708 0 |
| Otros activos fijos | | 347 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 146,622.73 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | | 348 233.26 | 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 FIJOS | | 368 3,265.62 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueños, salarios y demás remuneraciones que | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|---|------------|-------------------|------------|----------|
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 8,120.49 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | 2,312.84 | 718 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 719 | 0 | 720 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 721 | 0 | 722 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 723 | 0 | 724 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 725 | 0 | 726 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 727 | 1,834.6 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 729 | 1,913.11 | 730 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 733 | 22,404.35 | 734 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 735 | 0 | 736 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 739 | 0 | 740 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| 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 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 192,881.83 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 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 | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 89,562.98 | 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 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | | 775 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | | | | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | Gastos de IVA | 777 | 0 | 778 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | REGISTROS que se cambia el costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | DF 300.000 IVA | 781 | 0 | 782 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 783 | 233.26 | 784 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 1,807.53 | Débito de depreciación de activos fijos / No acelerada | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Amortizaciones | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Servicios públicos | 789 | 81,679.19 | 790 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | Pago por otros servicios | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Provisiones | 428 | 24,730.47 | Pago por otros bienes | 797 | 397,738.71 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 117,376.88 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 798 | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | 799 | 397,738.71 | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 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 | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | | |

| | | | |
|--|---|-----|---------|
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 309,073.81 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 0 (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 |
| 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 neto de empleados | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 309,073.81 | | |
| Pasivos diferidos | 479 0 UTILIDAD GRAVABLE | 823 | 7,230.1 |
| Otros pasivos | 489 0 PÉRIODA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489) | 499 426,450.69 | | |

| | | | |
|--|--|------------|--------------|
| PATRIMONIO NETO | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | Saldo utilidad gravable | 842 | 7,230.1 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 501 2,000 Total impuesto causado | 849 | 1,807.53 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 503 0 (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Reserva legal | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 850.23 |
| Otras reservas | 505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 899.88 |
| Utilidad del ejercicio | 513 0 (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 515 240,991.44 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 858 | 57.42 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 517 5,422.58 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 57.42 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| | 598 0 | | |
| | 599 192,881.83 Anticipo próximo año (fórmula) | 878 | 2,724.85 |

| | | |
|--|-----|--------|
| Pago previo (Informativo) | 890 | 222.09 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | |

| | | | | | |
|----------|-----------|---------|----------|-------|------------|
| Impuesto | 897 57.42 | Interés | 896 1.99 | Multa | 899 162.68 |
|----------|-----------|---------|----------|-------|------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---|------------|----------|
| Total Impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 0 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 0 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| N/C No. | 908 | 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: 198 1203142334
 FORMA DE PAGO: 921 no existe dato
 BANCO: 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 RUC CONTADOR: 199 1291711088001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870287184249
Fecha Recaudacion: 22/07/2009

[REDACTED]

