

107860

**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**  
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**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total a Pagar**

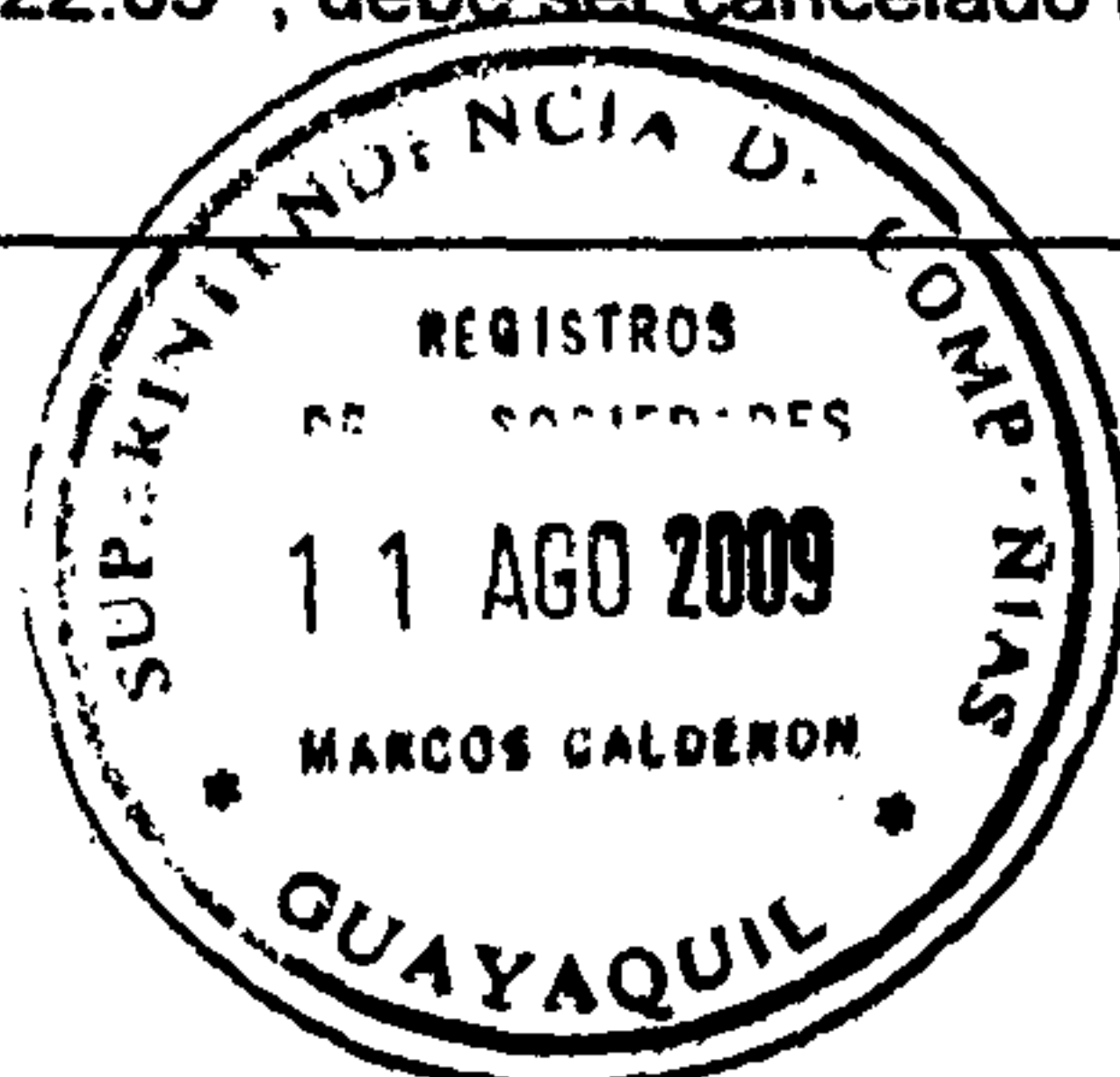
\$ 57.42  
\$ 1.99  
\$ 162.68  
\$ 222.09

**FORMA DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**

\$ 222.09  
\$ 0.00  
\$ 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 &amp; 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		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS</b>		
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	33,855.89		602	406,244.71
Inversiones corrientes	312	0		603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente				604	0
Relacionados / Locales	313	0		605	0
Relacionados / Del exterior	314	0		606	0
No relacionados / Locales	315	7,497.08		607	0
No relacionados / Del exterior	316	0		608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente				609	0
Relacionados / Locales	317	0		610	0
Relacionados / Del exterior	318	0		611	0
No relacionados / Locales	319	0		612	0
No relacionados / Del exterior	320	0		612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	109.6		699	406,244.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0		692	0
Inventario de materia prima	325	146,622.73			
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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	189,616.21			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,498.88			
Equipo de computación y software	345	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	233.26			
Terrenos	349	0			
Obras en proceso	350	0			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	3,265.62			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
		Sueldos, 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				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,312.84	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) 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	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,834.6	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,913.11	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	22,404.35	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	que se cargan 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	233.26	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,807.53	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,275.9	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	81,679.19	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	397,738.71		
Provisiones	428	24,730.47	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117,376.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	397,738.71
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - 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	8,506		
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	1,275.9		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		
Relacionados / Locales	449	309,073.81 (-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	813		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814		
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815		
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819		
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820		
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821		
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>309,073.81</b>			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	7,230.1	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>426,450.69</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000 Saldo utilidad gravable	842	7,230.1	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Total impuesto causado	849	1,807.53	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Anticipo pagado	851	0	
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	850.23	
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	240,991.44 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	899.88	
Utilidad del ejercicio	517	5,422.58 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	57.42	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>0</b> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>192,881.83</b> Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,724.85	
Pago previo (Informativo)			890	222.09	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	57.42	Interés	898	1.99
			Multas	899	162.68
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	0	
Interés por mora			903	0	
Multas			904	0	
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>			999	0	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	0	
Mediante Compensaciones			906	0	
Mediante Notas de Crédito			907	0	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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

RUC CONTADOR 199 1291711088001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

