

10913

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790077195001
CEP#(Número de Serie)	990265924594
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INDUSTRIAS ECUATORIANAS COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMPORTADORA CODIM SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	11:50:34 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 8,485.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,485.52
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,485.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 8,485.52 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 05-50095-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>	

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17783388

NAC-DGEA2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 D

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 0811228

RUC 201

1790977185001

202 INDUSTRIAS ECUATORIANAS COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMPORTADORA CODIM 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)			016	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 305,492.67
Caja, bancos	311 26,722.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,575.69
Inversiones corrientes	312 20,112.84	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	606 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 0
No relacionados / Locales	316 96,800.46	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	318 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,030.07	De recursos públicos	608 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 2,125.72
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,066.53	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 399,193.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,102.75		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,939.32	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	631 0
Inventario de materia prima	326 12,730.49	Ingresos por reembolsos como intermediario (Informativo)	632 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 28,963.8		
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	329 0.005.9	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 16,755.31
Activos pagados por anticipado	331 412	Otras compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 66,353.28
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 197,654.4		

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 28/04/2009

No relacionados / Locales	421 18,354.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 782
No relacionados / Del exterior	422 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 6,521.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0	Amortizaciones	786 786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 0	Servicios públicos	787 3,708.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426 0	Pagos por otros servicios	789 7,636.89
Crédito a mutuo	426 0	Pagos por otros bienes	791 791
Obligaciones emitidas corto plazo	427 10,678.72	TOTAL COSTOS	797 201,898.69
Provisiones	428 4,110.33	TOTAL GASTOS	798 118,031.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 85,445.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 319,929.96
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)	796 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	446 0		
Del exterior	446 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 mayor a 0)	801 78,243.99
Préstamos de accionistas / Locales	447 0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0	(-) 16% Participación a trabajadores	811 11,866.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 688)	812 0
Relacionados / Locales	449 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+612)	813 2,125.72
Relacionados / Del exterior	450 0	(*) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	461 0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	462 0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463 0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	464 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	466 0	(-) Deduciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	466 0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	467 0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821 10,070
Otras provisiones	468 0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 0		
Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD ORAVABLE	829 52,170.17
Otros pasivos	480 0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (433 + 463 + 479 + 489)	489 95,445.78		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
		Saldo utilidad gravable	842 52,170.17
PATRIMONIO NETO		Total Impuesto causado	849 19,042.84
Capital suscrito y/o asignado	601 38,184	(-) Anticipo pagado	851 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603 0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 4,587.02
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0

Reserva legal	507	<input type="text" value="27,628.8"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="40,534.07"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="79,253.99"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="8,485.52"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="185,600.86"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="281,046.64"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **999**

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

906

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	916	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

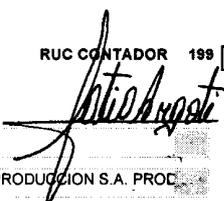
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265924594
 Fecha Recaudacion: 27/04/2009