

SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO***1104/77*

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992279060001
870357368576
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SAKILMA S.A.
2009
19/04/2010
03:09:51 PM
20/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

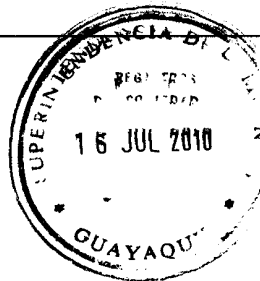
FORMAS DE PAGO

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

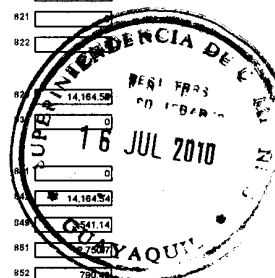
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - largo plazo		PROVISIONES Y OTRAS CUENTAS FINANCIERAS		PASIVO	
Relacionados / Locales	337	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	338	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	339	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas inabarcables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	492,196.13	Del exterior	755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	
No relacionados / Locales	413	2,317.71	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		422.51	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,541.13	Amortizaciones	785	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,499.62	Servicios públicos	787	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428	7,946.8	TOTAL GASTOS	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,304.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)		794	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	
Relacionados / Del exterior	442	0			
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)		813	
Relacionados / Locales	449	461,322.23	(+) Gastos no deducibles locales	814	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	461,322.23			
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	
Otros pasivos	499	0	PERDIDA	824	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 499)	499	477,626.59	Utilidad a reinvertir y capitalizar	825	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		826	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	
Reserva legal	507	1,062.34	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,146.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
Utilidad del ejercicio	517	9,561.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,569.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	492,196.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 Multa 889

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

Total impuesto a pagar (889 - 887) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

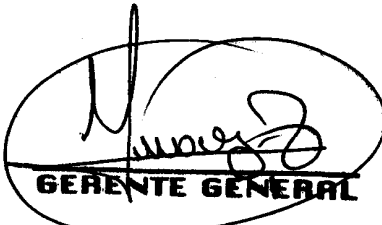
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

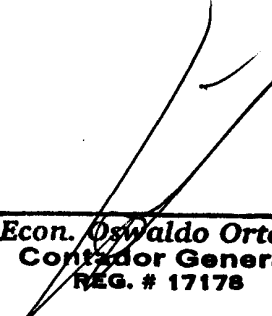
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357368576
 Fecha Recaudación: 19/04/2010


GERENTE GENERAL


Econ. Oswaldo Ortega
Contador General
REG. # 17178

