

110635


**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
0992282479001
870323917109
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PERSONALCOMPANY S.A.
2008
16/12/2009
22/04/2009
06:29:58 PM
22/12/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 511.28
\$ 511.28

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 511.28
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 511.28 , debe ser cancelado hasta el 22/12/2009


BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO
COMPROBANTE DE TRANSACCION**RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO**

CEP: 870323917109
RUC: 0992282479001
RAZON SOCIAL: PERSONALCOMPANY S.A.
COD.IMPUESTO: 1021
NO.AUTORIZACION: 712200932737597

VALOR IMPUESTO: 511.28
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 511.78

66F 76V5-1 2009/12/17 12:07:24

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

REV 02.08 - COD. 1100045

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23557840

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 500231332

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992282479001

202 PERSONAL COMPANY S.A.

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%

601 255,637.49

Caja, bancos

311 5,766.36

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 5,091.65

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 7.03

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 2,232.41

De ingresos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

De exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 255,644.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 22,884.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,114.12

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

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 2,024.14

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	11,378.91	el sujeto pasivo	701	4,033.35
Otros activos corrientes	332	609.26	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56,101.07	el sujeto pasivo	702	22,762.02
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	29,804.44	el sujeto pasivo	705	2,024.14
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,019.92	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,746.22	Compras netas locales de materia prima	707	0
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	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,243.96	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	359	31,328.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	12,806.4
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,437.21
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,894.68
Otros activos diferidos	377	621.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,610.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	16.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	621.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	13,604.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	33,544.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	7,802.26
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	6,853.13
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,446.55
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	2,073.42
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	668.21
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	767.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,640.04
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	88,049.67	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses bancarios y otros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	16,714.04	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	8,344.54
				751	0
				752	0
				753	0
				754	789.67
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	164.11

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	100.8
Locales	415	34,897.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,293.27	772	1,638.05
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	1,947.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,330.83
Relacionados / Locales	419	13,887.52	Gastos de viaje	777	0	778	587.88
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga 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	6,664.8	784	596.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	9,042.66	786	200
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	5,840.8	788	6,442
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	94,453.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,429.4	792	1,945.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	120,749.33		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	145,998.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65,499.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	266,748.07
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	50,000	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 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	11,103.55		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	493.63		
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 atribuyables a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de depreciaciones 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 del incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	50,000					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	10,609.92
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	115,499.23			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,345.47
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,768.65
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,114.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890

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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	511.28
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	511.28

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	511.28
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

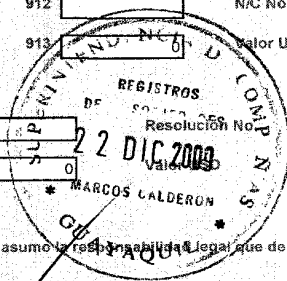
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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	0915863088	RUC CONTADOR	199	0919255356001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870323917109

Fecha Recaudacion: 16/12/2009

