

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,766.65	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	139,012.08	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	14,723	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	54.5	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	65,867.51	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	369	92,688.72	(-) 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	0	716	23,493.21
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	0	718	3,483.89
Otros activos diferidos	377	1,883.13	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,857.07
(-) Amortización acumulada	378	1,132.45	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,782.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	750.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	40,000	726	6,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,728.88	728	2,440.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	117.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,190.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	55,966.2	734	2,243
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,217.29
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	4,682.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	753	0	754	9,616.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	130,233.84		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	35,298.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	15,611.99	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	4,152.38
Locales	415	40,600	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
Del exterior	416	0		771	0	772	289.18



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	799.39	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	64.12	
No relacionados / Locales	421	1,126.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,626.34	784	2,562.11	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	474.61	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,579.5	790	4,421.48	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,018.61	TOTAL COSTOS	797	128,900.92			
Provisiones	428	5,273.75	TOTAL GASTOS			798	97,887.97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	104,929.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	226,788.89	
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	2,366.25	
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	2,319.41	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento por los empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	46.84	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	104,929.62						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	191.48	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,910.59	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="219.12"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3,348.65"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="2,366.25"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,102.07"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="25,304.22"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="130,233.84"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

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.I.)


 N° ID REPRESENTANTE LEGAL 198


 RUC CONTADOR 199

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: 870263366753
 Fecha Recaudación: 16/04/2009



1117339

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992297468001
CEP#(Número de Serie)			870263366753
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SAFIRAT S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		01:25:57 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

