

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

112264

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

Red bancaria
0992307595001
870368864745
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

REVISTA DE ACUACULTURA (REVACUA) S.A.
2009
31/05/2010
26/04/2010
05:33:49 PM
28/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 89.96
\$ 89.96

FORMA DE PAGO

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

\$ 89.96
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 89.96



Le recordamos que el valor de US \$ 89.96, debe ser cancelado hasta el 28/06/2010

 BANCO DEL PACIFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANS

Efectivo 89.96
RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
Nombre: REVISTA DE ACUACULTURA
CEP NO.: 870368864745
RUC: 0992307595001 IMPUESTO: 1021
AUT.SRI: 280106201040109187
GUAYAQUIL-PB. MATRI 2010-06-01 Caja:0071 Hora:13:57:30 REF:5400010 Usr:CUISANOF

CHEQUES
N/D A CTA
OTROS VAL.

TOTAL

89.96

BANCO DEL PACIFICO S. A.
R.D.C No. 0990005757001
Dirección:
Francisco de Paula Icaza #200y Pichincha
Contribuyente Especial. Resolución #6925
Del 08-Agosto-1995

NOTA DE VENTA
Autorización:1107561449
Válido hasta: 2010-10-31
Documento: 0001-007-4738798

Localidad: GUAYAQUIL
Agencia : PB. MATRIZ-2
Usuario : CUISANOF
Fecha : 2010-06-01 13:57:43
C.E.P. : 070368864745
Nombre Cliente:
REVACUA

CJ/RUC : 0992307595001

Valor Recaudación : 89.96 DOLARES
Servicio de Recaudación de :
SRI-IMPUESTOS FISCALES DE
0.50 DOLARES en Efectivo

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de tercero."

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28050387

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

112264

RUC 201 0892307595001 202 REVISTA DE ACUACULTURA (REVACUA) 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 21,692.9

Caja, bancos 311 1,157.22 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales 313 4,550 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas

606 0

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 exentas provenientes de aportaciones

Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos

609 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 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 21,692.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5,707.22 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	522.84	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	82.78	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	440.06	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	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	200	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	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	952	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	680	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,550	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	655	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	95
(-) 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	6,347.28	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	169.06	No relacionados / Local	761	0	762	0
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	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	610	778	0
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	52.28	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,720.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,200	792	265
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,699.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	3,100.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	169.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	20,799.32	

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

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	893.58
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	134.04
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	0
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 tributables en ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por lesiones especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	759.54
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	169.06			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0	
Capital suscrito y asignado	501	800	Total impuesto causado	842	759.54
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	189.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	283.11
		0		853	0

5/31/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,484.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	893.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	103.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,178.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,347.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [] 0

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 [] 89.96
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 89.96

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

905 [] 89.96

Mediante Compensaciones

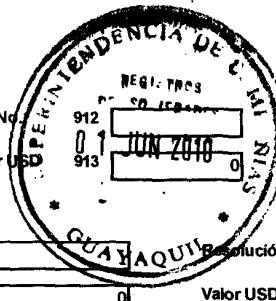
906 [] 0

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 [] 0905544080

RUC CONTADOR 199 [] 1304267303001

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
 Número Serial: 870368864745
 Fecha Recaudación: 31/05/2010