

118603

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992396814001
870252883576
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

IMPORTADORA ESPINOZA BONILLA CIA. LTDA.
2008
09/03/2009
04:46:34 PM
13/04/2009
09/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16481144

NAC-0082008-1010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992396814001

202 IMPORTADORA ESPINOZA BONILLA CIA. LTDA.

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	13,448.72
Caja, bancos	301	4,598.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	302	0	Explotación de minas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	303	22,555.57	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	304	0	Otros rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	305	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	306	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otros cuantos y documentos por cobrar - corriente			Rentas sueltas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	307	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	308	0	De otros locales	610	0
No relacionados / Locales	309	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	310	0	Otros rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuantos incobrables	321	673.89	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699	13,448.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	Ventas netas de bienes fijos	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	1,800.02	Ingresos por remanente como socios	614	0
Inventario de materia prima	325	0	(informativo)	615	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	8,970.81			
Merchandises en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	37,255.41			

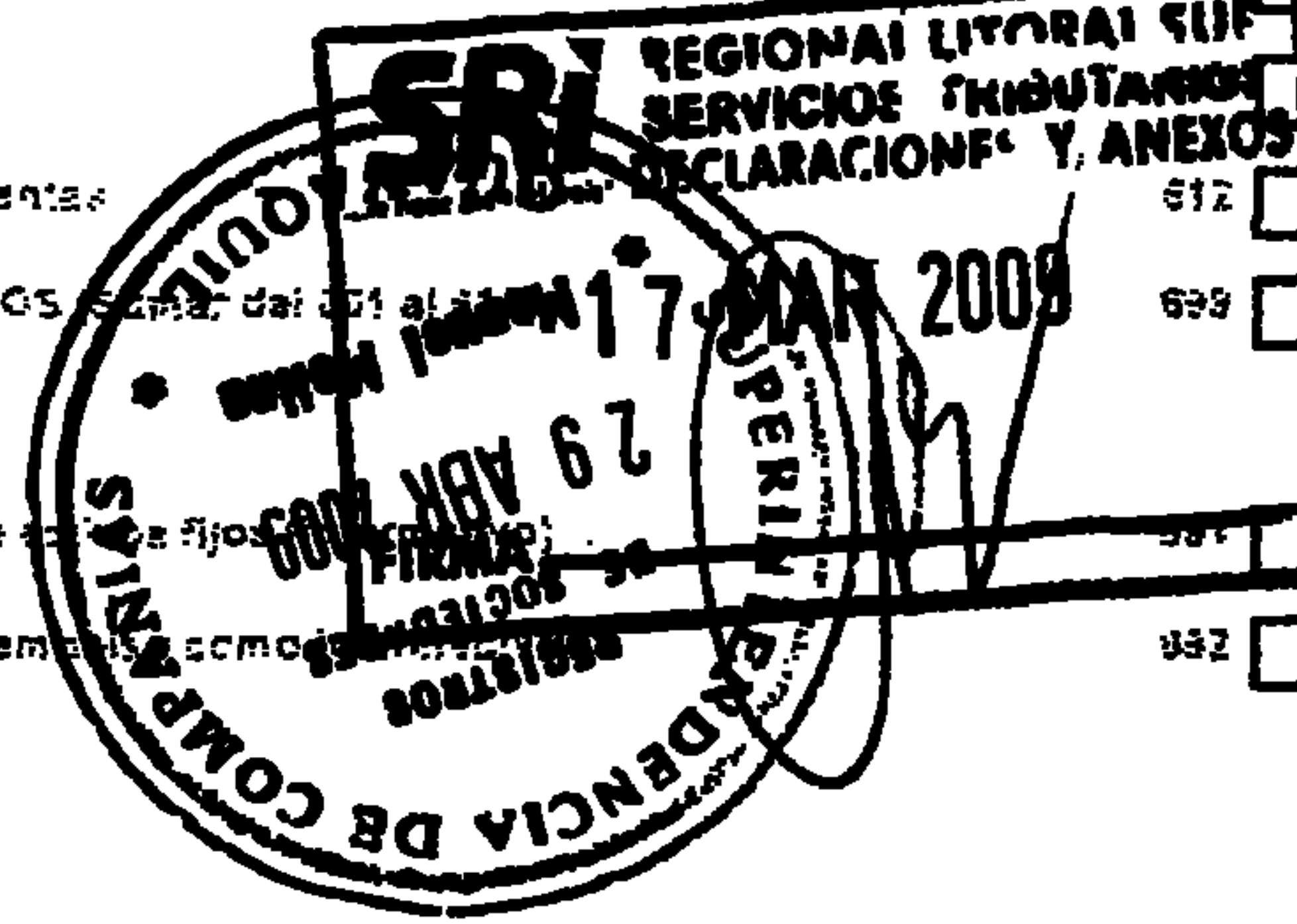
COSTOS Y GASTOS

COSTO

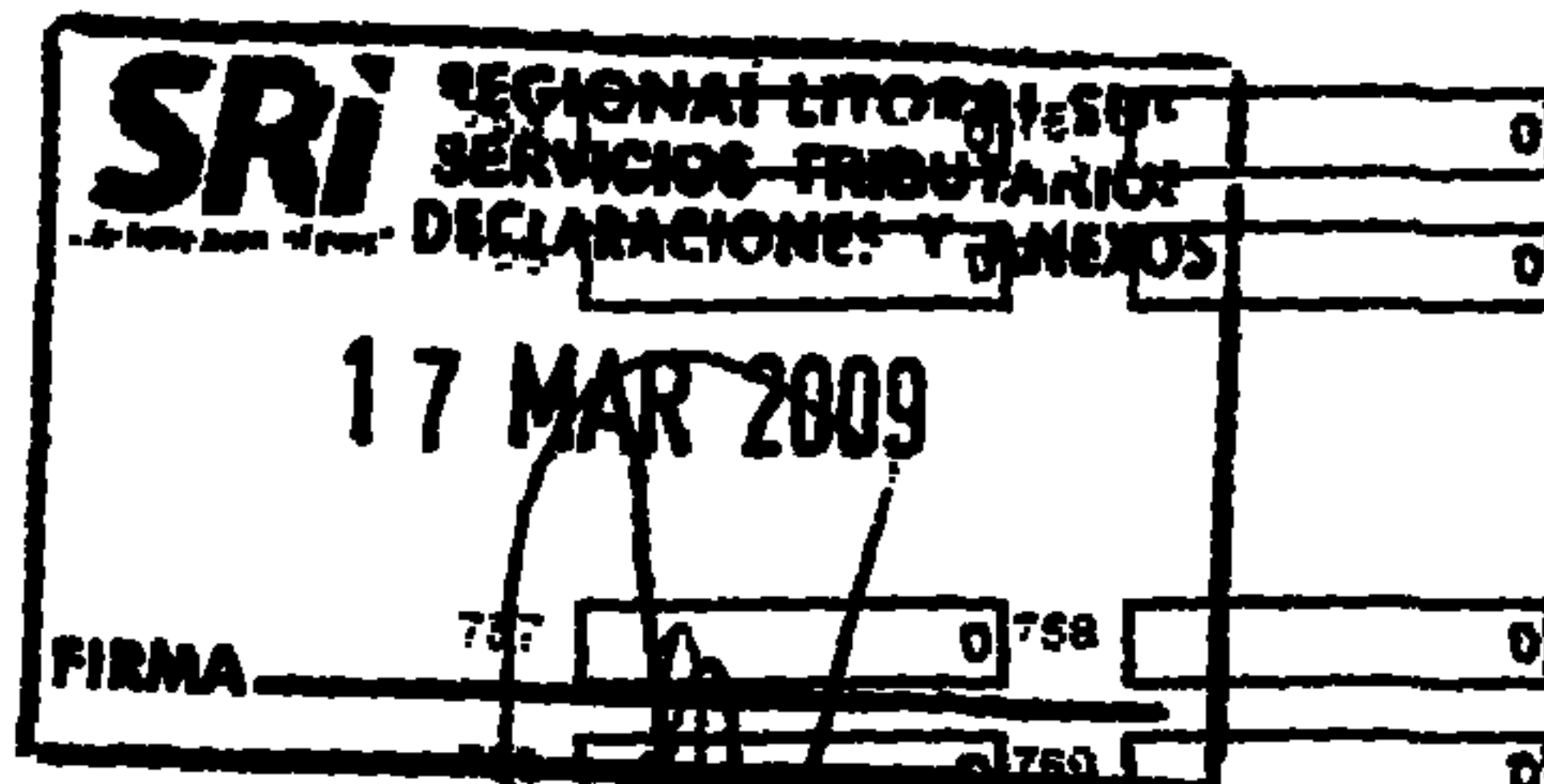
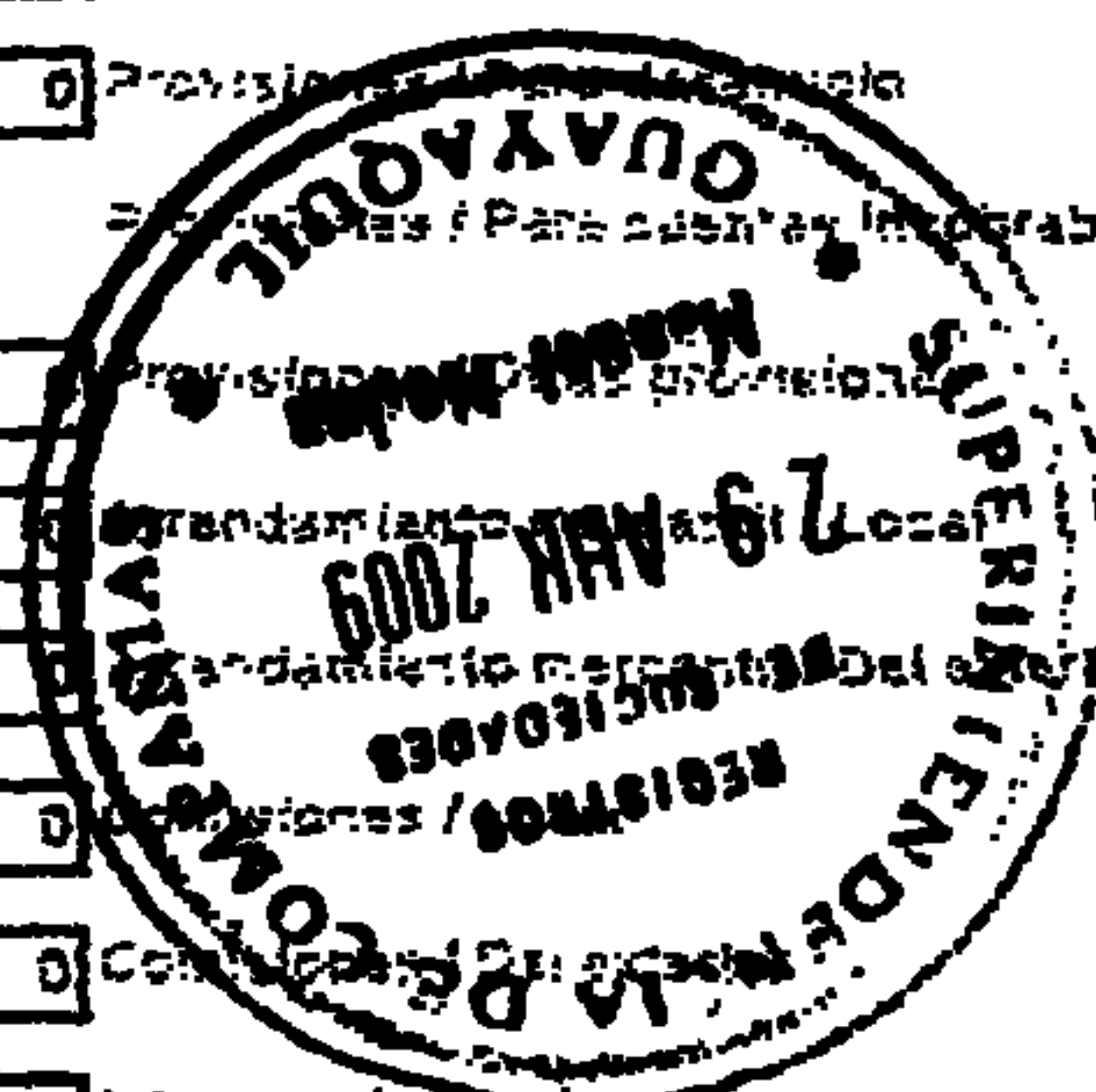
GASTO

701 21,119.16

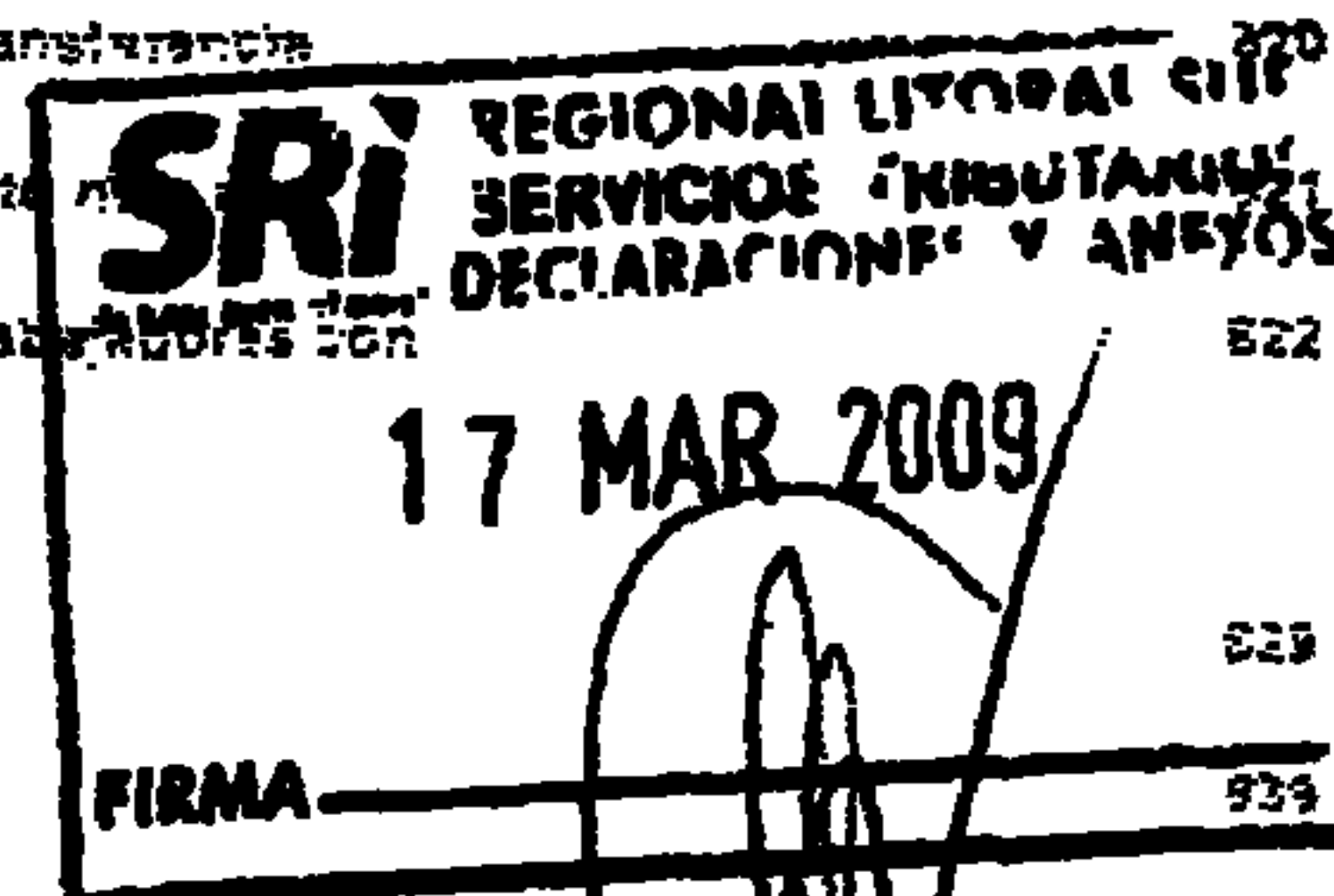
702 0



ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 si sujeto pasivo	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 0 si sujeto pasivo	705 8,970.81	
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 camión 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 0 inventario inicial de productos en proceso	710 0	
Tanques	349 0 (-) inventario final de productos en proceso	711 0	
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 0 (-) inventario final de productos terminados	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS	715 0	716 5,000
Gastos de organización y constitución	372 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	373 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718 0
Otros activos diferidos	374 0 Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 653
(-) Amortización acumulada	375 0 Honorarios profesionales y distos	721 0	722 223.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	725 0	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	727 0	728 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	729 0	730 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transportes	731 0	732 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación personal	733 0	734 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para jubilación personal	735 0	736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables	737 0	738 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento de inmuebles / Locales	739 0	740 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	741 0	742 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Provisiones / Para cuentas incobrables	743 0	744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior	745 0	746 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios	747 0	748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local	749 0	750 0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	751 37,285.4	752 0	753 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411 27,745.14	No relacionados / Local	754 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	755 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	756 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	757 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	758 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	759 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes seleccionadas	770	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	779	0		
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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	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	0
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	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	81.34	TOTAL COSTOS	797	12,148.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	7,850.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	27,827.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	19,999.31		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	754	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	755	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	756	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 (799 - 798 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (801 - 799 menor a 0)	802	8,350.59		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones emitidas (Tempo 578)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros remos emitidos (578+510+541+512)	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 pasivos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores emitidos a ingresos pasivos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias 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 desempleo	457	0	(-) Deducción por incrementos de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	463	0	PÉRDIDA	839	8,350.59		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 463)	469	27,827.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	848	0		
			(-) Anticipo pagado	851	635.16		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,164.88		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	551	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	553	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,438.51	(-) Exoneración por leyes especiales	555	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	6,350.59	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	563	1,800.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	3,457.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	37,285.4	Anticipo próximo año (fórmula)	575	181.88

Pago previo (informativo)

530 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	537	0	Interés	539	0	Multas	543	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (539 + 543)

502 0

Interés por mora

503 0

Multas

504 0

TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)

505 0

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

506 0

Mediante Compensaciones

507 0

Mediante Notas de Crédito

508 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	509		N/C No.	510		N/C No.	511		N/C No.	512		N/C No.	513		N/C No.	514	
Valor USD	509	0	Valor USD	510	0	Valor USD	511	0	Valor USD	512	0	Valor USD	513	0	Valor USD	514	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	515		Resolución No.	516	
Valor USD	515	0	Valor USD	516	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos 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

188 0912683414

RUC CONTADOR

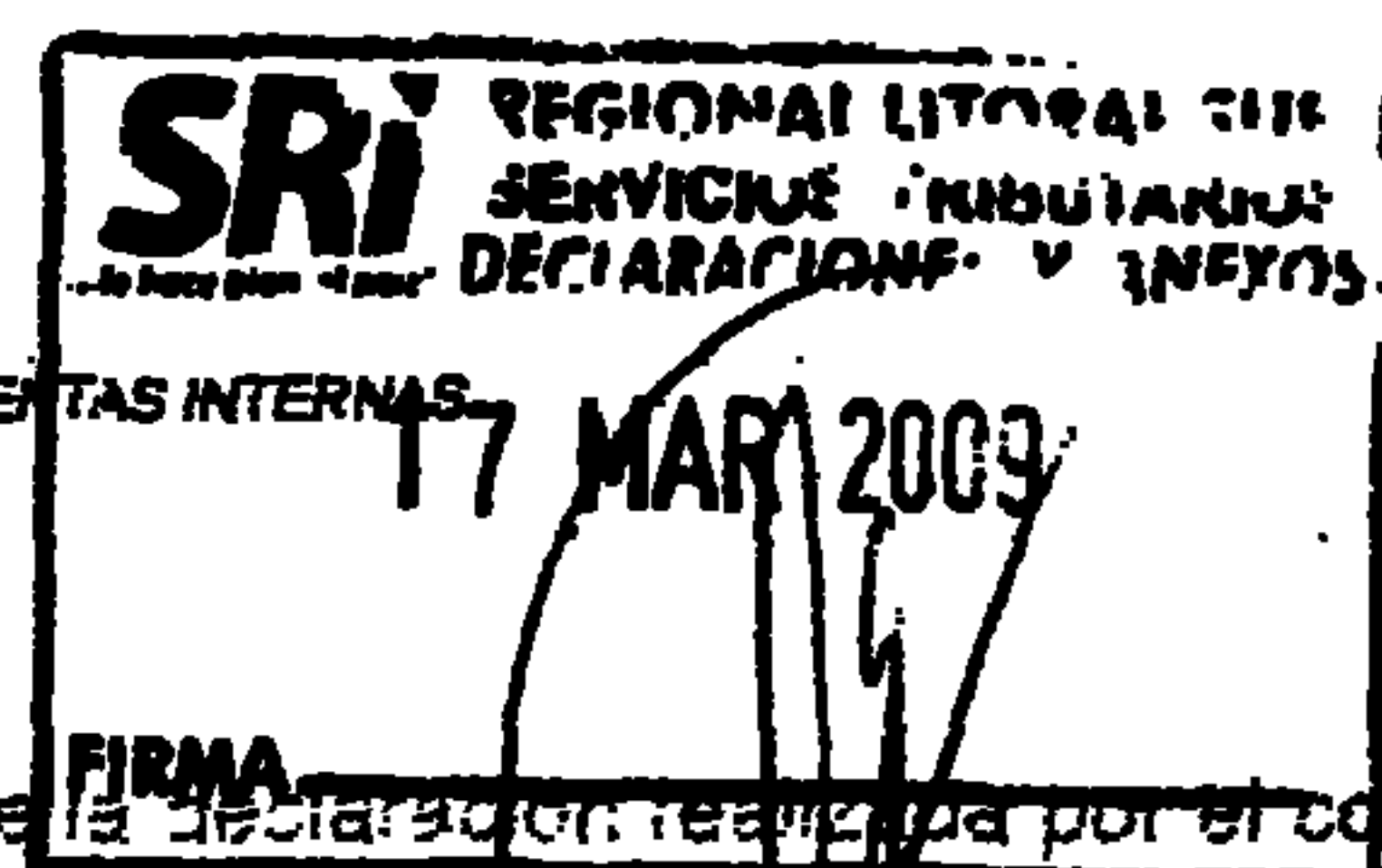
189 0703952260001

FORMA DE PAGO

521 no existe dato

BANCO

522 SERVICIO DE RETENCIONES INTERNAS



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

Numero Serial: 870252883576

Fecha Recaudación: 09/03/2009

X *[Signature]*

[Signature]