

122647

SRI**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
0992451025001
870272338134
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

BAPTISTA S.A.
2008
25/05/2009
13/04/2009
12:37:48 AM
12/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 322.29
\$ 130.26
\$ 7.44
\$ 459.99

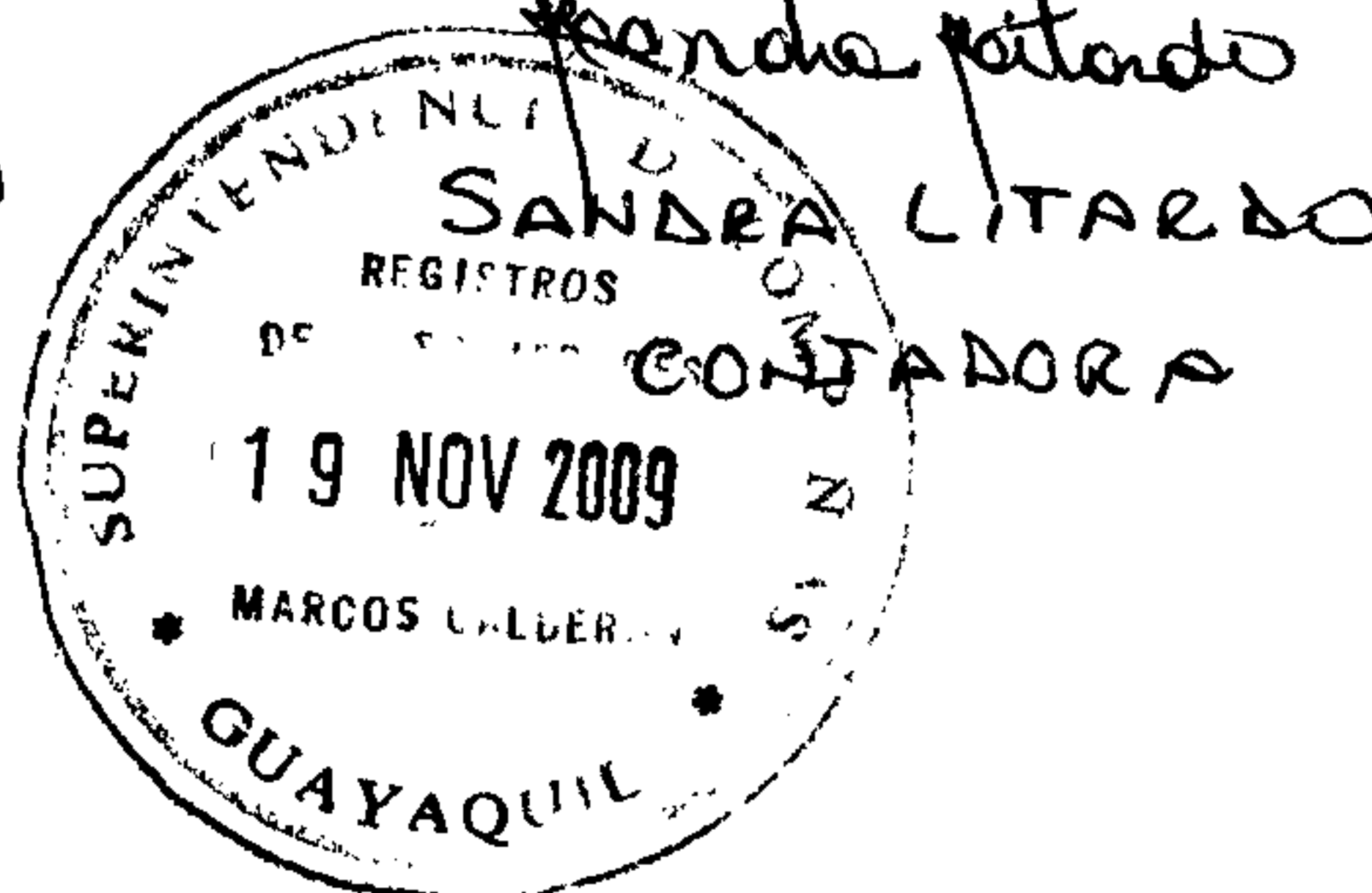
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 459.99
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 459.99 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2009

MICHEL CRAUSAZ ANTON
GERENTE



ORIGINAL
NOTA DE VENTA
RUC: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
AUTORIZ: 1106042193 INC.: 001-005-6889466
Valido Hasta: AGOSTO / 2009
Direccion Matriz: Junin 200 y Parana
Oficina: LAS MONJAS H:N
Caj: Paezrab Fecha: 05/26/2009 11:57:38
Cliente Final: 0992451025001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE: 0.50
PAGO TOTAL: US\$460.49

286 11:57:35 05/26/2009 84 1 paezrab
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I.: 0992451025001
Razon social: BAPTISTA S.A.
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 870272338134
Aut. SRI: 72605-200-926473-4
Efe: US\$459.99 CHO: US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$459.99

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18403526

NAC-DGER2008-1520

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 0962451025001

202 BAPTISTA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

143,548.64

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Del exterior

314

Rendimientos financieros

605

No relacionados / Locales

315

4,827.3

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Del exterior

316

Utilidad en venta de activos fijos

607

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

600

Dividendos percibidos locales

608

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

2,890.07

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

143,548.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

2,360.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,848.77

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681

Inventario de materia prima

325

10,770.24

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

23,296.61

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

Muebles y enseres

343

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

22,237.91

Equipo de computación y software

345

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

Otros activos fijos

347

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

4,447.58

Terrenos

349

Obras en proceso

350

TOTAL ACTIVO FIJOS

369

17,790.33

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371

Gastos de organización y constitución

373

9,918.75

Gastos de investigación, exploración y similares

375

constituyen materia gravada del IESS

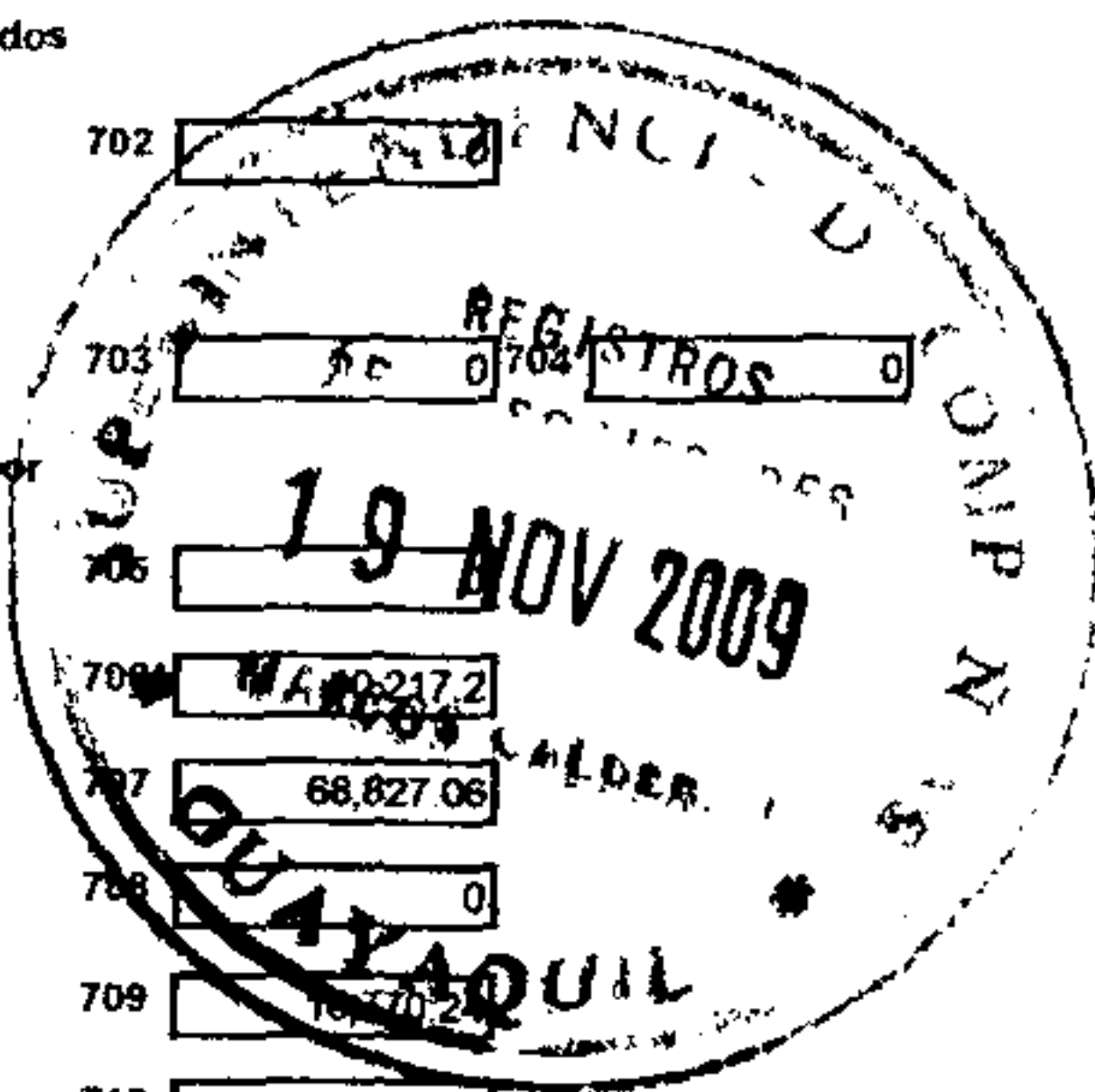
715

716

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

que no constituyen materia gravada del IESS

717

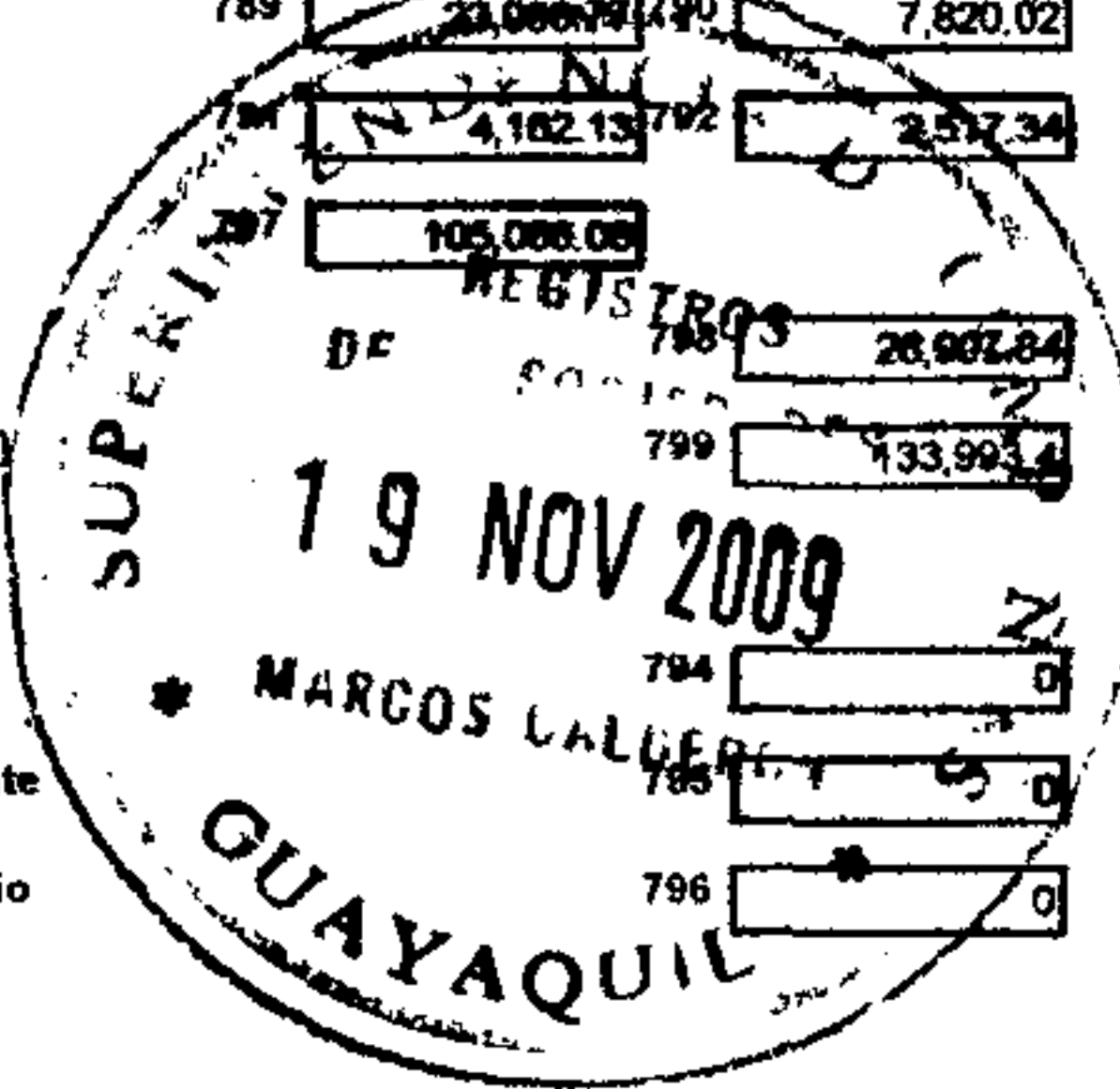


MICHEL CRAUSAZ ANTON
GERENTE

Sandra Litard Fuentes
CONTADORA.

Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	3,957.5	Honorarios profesionales y dietas	721	640	722	1,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,951.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,734
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,527.83	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	948.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	52.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,167.31	734	378.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,251	736	1,730
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		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	288.2
(-) 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	2,840.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	47,038.19	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,807.4	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	20,250.84	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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	240.19
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	7,370.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,223.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,171.06	Amortizaciones	785	0	786	1,983.75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,433.29	Servicios públicos	787	0	788	1,941.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,000.00	790	7,820.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,162.13	792	2,517.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	105,006.08		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	26,992.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,923.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	133,998.92		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	443	0		796	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	9,555.24		
Préstamos de accionistas / Locales	447	6,408.13	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,433.29		
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	562.28		
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		



MICHEL CRAUSAZ ANTON
GERENTE

SANDRA LITARD FUENTES
CONTADORA

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	(-) 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 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	6,408.13			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,684.23
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	39,331.55			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	8,684.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,171.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	1,550.84	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,848.77
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	5,355.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	322.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,706.64	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47,038.19	Anticipo próximo año (formula)	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	322.29

Interés por mora	903	130.26
Multas	904	7.44
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	459.98
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	459.98
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No.	908	0
Valor USD	909	0
N/C No.	910	0
Valor USD	911	0
N/C No.	912	0
Valor USD	913	0
N/C No.	914	0
Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0916583015 RUC CONTADOR 191 140211 FORMA DE PAGO 921 no existe dato BANCO 922 RED BANCARIA		

MICHEL GRAUSAZ ANTON
GERENTE

Sandra Litardo Fuentes
CONTADORA.