123514

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992491760001
CEP#(Número de Serie)	870264289327
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IRRIGACIONES S.A. IRRIGARSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	04:22:08 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 53.58
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 53.58

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 53.58
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 53.58

Le recordamos que el valor de US $ 53.58 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17600108

Resolución No. NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 126814-2008

RUC 201: 0992481760001 202: IRRIGACIONES S.A. IRRIGARSA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	27.48			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	316	98.3			
No relacionados / Del exterior	318	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	0			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	843.37			
Inventario de materia prima	325	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	0			
Otros activos corrientes	332	1,100			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,969.05			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	284.84			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0			
Equipo de computación y software	345	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39.46			
Terrenos	349	0			
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	245.18			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	373	0			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0			
Otros activos diferidos	377	0			
(-) Amortización acumulada	378	0			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0			
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0			
Inversiones largo plazo / Otras	382	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					
Relacionados / Locales	383	0			
Relacionados / Del exterior	384	0			
No relacionados / Locales	385	0			
No relacionados / Del exterior	386	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales	387	0			
Relacionados / Del exterior	388	0			
No relacionados / Locales	389	0			
No relacionados / Del exterior	390	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0			
Otros activos largo plazo	392	0			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	2,151.23			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	0			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				601	2,412.8
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%				602	24,320
Exportaciones netas				603	0
Otros ingresos provenientes del exterior				604	0
Rendimientos financieros				605	0
Otras rentas gravadas				609	0
Utilidad en venta de activos fijos				607	0
Dividendos percibidos locales				608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				609	0
De recursos públicos				610	0
De otras locales				611	0
Del exterior				612	0
Otras rentas exentas				613	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)				699	26,732.8
Ventas netas de activos fijos (informativo)				691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)				692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704: 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Inventario inicial de materia prima	706	0	
Compras netas locales de materia prima	707	0	
Importaciones de materia prima	708	0	
(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Inventario inicial de productos terminados	712	0	
(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716: 0
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718: 0
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720: 0
Honorarios profesionales y dietas	721	0	722: 0
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724: 0
Arrendamiento de inmuebles	725	0	726: 0
Mantenimiento y reparaciones	727	0	728: 0
Combustibles	729	0	730: 0
Promoción y publicidad	731	0	732: 0
Suministros y materiales	733	0	734: 19,842.71
Transporte	735	0	736: 0
Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738: 0
Provisiones / Para desahucio	739	0	740: 0
Provisiones / Para cuentas incobrables			742: 0
Provisiones / Otras provisiones	743	0	744: 0
Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746: 0
Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748: 0
Comisiones / Local	749	0	750: 0
Comisiones / Del exterior	751	0	752: 0
Intereses bancarios			
Local	753	0	754: 0
Del exterior	755	0	756: 0
Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Local	757	0	758: 0
Relacionados / Del exterior	759	0	760: 0
No relacionados / Local	761	0	762: 0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 25/08/2010

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	870.84	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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	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 / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	341.16	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	6,399.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	25,369.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,312	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	25,369.01
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 7			801	1,365.50
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699			802	0
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 808)			812	0
Relacionados / Locales	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Campo 809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1.06
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	(-) 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	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,364.64
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			838	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	490	1,312					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	1,364.64
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	341.16
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	267.56
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,503.2	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,022.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	83.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	819.28					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,131.28	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0

Pago previo (informativo) 880 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 (856 - 897)	902	83.58
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	83.58
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	83.58
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 188 0915412647 RUC CONTADOR 189 0913084752001

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: 870264289327
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

0924713514

IVONNE VELARDE
0915412647

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL