

125710

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
0992494425001
870354738497
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

REALMIND S.A.
2009
12/04/2010
12/04/2010
08:45:34 AM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 418.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 418.47

FORMA DE PAGO

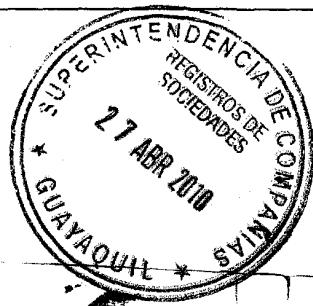
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 418.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 418.47

Le recordamos que el valor de US \$ 418.47 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
RUC:.....1790010937001

Autori.:1107871498 Válida hasta ENE/2011

Dirección:... Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. AVENIDA DE LAS AMERICAS

Dirección Emisión: Av. de Las Americas

Edif. Coe

Cajero:..... LROSER0

Fecha:..... 2010-04-12 12:37:16

Documento:.. 023-004-0002542

Cliente:.... Consumidor Final

0992494425001

\$418.47

Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla):

\$racn

Total:..... \$0.50

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291204201037815893

RUC:..... 0992494425001

CEP:..... 870354738497

Razón Social: REALMIND S.A.

Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 418.47

Moneda..... USD

Forma Pago:.. Efectivo

Documento:.. 0210920111

Oficina:.... AG. AVENIDA DE LAS AMERICAS

Cajero:..... LROSER0

Fecha:..... 2010-04-12 12:37:16

Control:.... Sec-159 Corriente, En Línea

010

Cliente

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

26638357

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992494425001 202 REALMIND S.A.

EXPEDIENTE

203

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

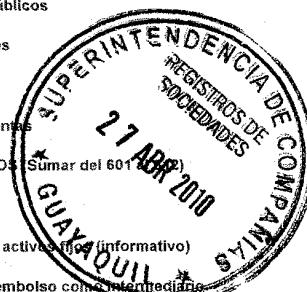
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	101,961.13
Caja, bancos	311	1,378.96	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	10,399.11	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	101,961.13
(-) Provisión cuentas incobrables	321	41.41	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 622)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,633.61		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,930.73		
Inventory de materia prima	325	0		
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,301		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	55,047
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
el sujeto pasivo	704	0
(-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Muebles y enseres	343	0	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	0	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	0	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	6,600
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	986
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	1,138.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,301	Del exterior	734	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales	755	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	756	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	757	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	761	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	762	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	764	100.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	773	0
Relacionados / Locales	419	1,360.34	Impuestos, contribuciones y otros	774	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	775	0
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	776	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	777	2,707.6
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0



• No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,440.47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,722.68	Servicios públicos	787	0	788	4,129.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,501.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,587.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	55,047		
Provisiones	428	227.5	TOTAL GASTOS	798		35,429.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,750.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	90,476.59		
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	11,484.54
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	1,722.68
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 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	9,761.86
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,750.99					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto canónico			842	9,761.86
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			849	2,440.47
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			851	0
Reserva legal	507	742.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			852	2,022
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,685.75	(-) Exoneración por leyes especiales			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0				855	0
Utilidad del ejercicio	517	7,321.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			859	418.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,550.01				869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,301	Anticipo próximo año (fórmula)			879	705.1



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) 902 418.47Interés por mora 903 0Multas 904 0TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 418.47Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 418.47Mediante Compensaciones 906 0Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 NIC No. 912 N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE 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 0910396183RUC CONTADOR 199 0918096660001FORMA 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: 870354738497

Fecha Recaudación: 12/04/2010

*X Oscar Soved**Lorena Gómez*