

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

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

Convenio de Débito
1890019184001
990258628173
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CORPORACION ECONOMICA DE LA SIERRA SA

2008
26/03/2009
03:38:18 PM
24/04/2009
26/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,834.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,834.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,834.14
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,834.14 , será debitado el 26/03/2009 , de su cuenta 01080004571 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

CONSEJO DE LA SIERRA S.A.

Rosario Holguin Miño
ROSARIO HOLGUIN MIÑO
GERENTE GENERAL

Maria Arias Labre
MARIA ARIAS LABRE
CONTADORA
REG. # 22746

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17034688

NAC-0GER7008-1524

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1890019184001

202

CORPORACIÓN ECONOMICA DE LA SIERRA SA

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)			016	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,202,262.47

Caja, bancos

311 74,219.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 170,038.62

Inversiones corrientes

312 74,820.28

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

606 45,702.26

No relacionados / Locales

315 497,278.83

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 corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 7,057.31

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 20,548.14

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,508,001.06

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

328 179,442.86

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 148,011.14

Activos pagados por anticipado

331 1,833.54

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 1,853,688.82

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 814,106.52

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,503.34	el sujeto pasivo	705	179,442.68		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	14,890.47	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	72,148.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,701.88	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	359	58,840.29	(-) 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	716	0	718	168,262.2
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	87,427.72
Otros activos diferidos	377	1,799.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	33,948.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	51,908.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,799.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,976.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,582.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,888.69
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	17,428.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,068.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,712.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	20,045.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decahucho	739	0	740	10,572
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,463.58
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	0
(-) 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	2,250.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	874,746.17	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	456,754.69	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,641.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,682.54
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	3,510.63		
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,378.73		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,185.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	48,983.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,115.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,834.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,364.55	Servicios públicos	787	0	788	3,203.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,674.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,925.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,922,267.1		
Provisiones	428	8,143.74	TOTAL GASTOS	798	492,231.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	531,721.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,414,498.63		
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	40,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,514.42		
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	15,364.55		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)	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	3,925.92		
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	107,490.03	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	14,818.45	(-) 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	460	162,108.48					
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	37,065.79		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	835	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 475 + 489)	490	693,820.25					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y no suscrito	501	16,000	Unidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	37,065.79		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	21,766.45		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	16,932.31		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	597	13,111.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	598	9,525.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	85,907.76	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	56,373.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	4,834.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	180,817.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	595	874,748.17	Anticipo próximo año (fórmula)	575	0

Pago previo (informativo)

594 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multas	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (559 + 597)

902 4,834.14

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 4,834.14

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

906 4,834.14

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.J.)

Rosario Holguín Miño
 REPRESENTANTE LEGAL
 Rosario Holguín Miño
 GERENTE GENERAL

199 1800851451

María Arias Labre
 RUC CONTADOR 199 1801913136001
 María Arias Labre
 Reg. # 22746

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUC

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

Numero Serial: 990258628173

Fecha Recaudación: 26/03/2009

