

17866

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992529164001  
870356739811  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

SPECIALPRODU S.A.  
2009  
16/04/2010  
03:02:05 PM  
20/04/2010  
16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26838352

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 [2009]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [0992529164001]

202 SPECIALPRODU S.A.

## 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311 [4,000] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312 [0] Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313 [0] Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314 [0] Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315 [0] 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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317 [0] De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318 [0] De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319 [0] Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320 [0] Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [0] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

0

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 [0]

Mercaderías en tránsito

329 [0]

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [0] Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 [0] el sujeto pasivo

## COSTOS Y GASTOS

701

0

Otros activos corrientes

332 [0] Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [4,000] el sujeto pasivo

ACTIVO Fijo

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

## COSTO

0

## GASTO

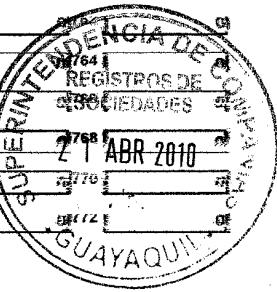
0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTROS DE SOCIEDADES  
COSTO  
21 ABR 2010  
GASTO

GUAYAQUIL

Declaración 16/04/2010

<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	o el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	o (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	o el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	o Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	o Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	o Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	o (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	o Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	o (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	o Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>o (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	o constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	o Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	o que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	o Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	o Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>o Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	o Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	o Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	o Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	o Transporte	733	0 734 0
No relacionados / Locales	385	o Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	o Provisiónes / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	o Provisiónes / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	o Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	o Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	o Comisiones / Local	747	0 748 0
(+) Provisión cuentas incobrables	391	o Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	o Intereses bancarios	751	0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>394</b>	<b>o Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4.000 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	o NO relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	o No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	o Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	o Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	o Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	o Gastos indirectos asignados desde el exterior		



Préstamos de accionistas / Locales	417	c) por partes relacionadas	773	774	c)
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	a) Gastos de gestión	775	a)	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	c)	
Relacionados / Locales	419	c) Gastos de viaje	777	778	c)
Relacionados / Del exterior	420	d) IVA que se carga al costo o gasto	779	780	c)
No relacionados / Locales	421	e) Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782	c)
No relacionados / Del exterior	422	f) Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784	c)
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	g) Amortizaciones	785	786	c)
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	h) Servicios públicos	787	788	c)
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	i) Pagos por otros servicios	789	790	c)
Crédito a mutuo	426	j) Pagos por otros bienes	791	792	c)
Obligaciones emitidas corto plazo	427	Total COSTOS	793	794	c)
Provisiones	428	Total GASTOS	795	796	c)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	Total COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	798	c)

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	795
Relacionados / Locales	441	a) Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	796
Relacionados / Del exterior	442	b) Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	797
No relacionados / Locales	443	c)		
No relacionados / Del exterior	444	d)		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	a)			
Del exterior	446	b) UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	802	c)
Préstamos de accionistas / Locales	447	c) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	803	c)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	d) (-) 15% Participación a trabajadores	811	812	c)
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	814	c)
Relacionados / Locales	449	e) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	815	c)
Relacionados / Del exterior	450	f) (+) Gastos no deducibles locales	815	816	c)
No relacionados / Locales	451	g) (+) Gastos no deducibles del exterior	816	817	c)
No relacionados / Del exterior	452	h) (+) Gastos incurridos para generar ingresos	817	818	c)
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	i) (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	819	c)
Crédito a mutuo	454	j) (-) Ajustación perdidas tributarias de años anteriores	819	820	c)
Obligaciones emitidas largo plazo	455	k) (-) Deducciones por leyes especiales	820	821	c)
Provisiones para jubilación patronal	456	l) (+) AJUSTE por precios de transferencia	821	822	c)
Provisiones para desahucio	457	m) (-) Deducción por incremento neto de empleados	822	823	c)
Otras provisiones	458	n) (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823	824	c)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	o)			
Pasivos diferidos	479	p) UTILIDAD GRAVABLE	829	830	c)
Otros pasivos	489	q) PERDIDA	830	831	c)
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	r)			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	839	840
Capital suscrito y/o asignado	501	a) Total impuesto causado	840	841
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	b) (-) Anticipo pagado	841	842
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	c) (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	842	843
		d) (-) Retenciones por dividendos anticipados	843	844



Reserva legal	507	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0		
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4,000</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>4,000</b> Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 500000000004

RUC CONTADOR 99 0912630866004

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870356739811  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

