

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
0992544597001
870352270751
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

XIALGASA S.A.
2009
31/03/2010
26/04/2010
09:19:06 AM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 143.90
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 143.90

FORMA DE PAGO

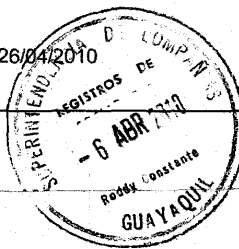
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 143.90
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 143.90

Le recordamos que el valor de US \$ 143.90 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

**PRODUBANCO****COMPROBANTE DE PAGO SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
QUITO-ECUADOR**

AUT. SRI: 333103201037462115
RUC: 0992544597001
RAZON SOCIAL: XIALGASA S.A.
CEP: 870352270751
IMPUESTO: 1021 - RENTA SOCIEDADES
TOTAL PAGO USD\$: 143.9
FECHA: 2010/03/31 HORA: 11:46:17

GRUPO FINANCIERO PRODUCCION

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26391694

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

129408

RUC 201 0992544597001

202 XIALGASA 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%

601 358,440.37

Caja, bancos

311 830.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - 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 y ganancias de socios

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 (Suma del 601 al 613)

699 358,440.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,602.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,258.87

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 45,420

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 299,972.86

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 53,111.3

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 84,587.54

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="45,420"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="234.6"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	<input type="text" value="2,298.47"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	749	<input type="text" value="8,908.29"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Local	754	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	756	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="53,111.3"/>			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="46,162.77"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="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	9.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	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	1,402.77	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	1,262.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	985.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	339,140.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	13,688.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,575.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	352,829.3		
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	5,611.07		
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	0		
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	(-) Deducción por pérdidas de inversiones y anexos	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	FIRMA				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,611.07		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	47,575.24	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	5,611.07		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1,402.77		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,258.87		
Reserva legal	507	52.78	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	474.98	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		

Utilidad del ejercicio	517	4,208.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	143.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,536.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	53,111.3	Anticipo próximo año (fórmula)	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	143.9
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	143.9

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	143.9
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

198 0905250015

RUC CONTADOR

199 0902617125001

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: 870352270751
Fecha Recaudación: 31/03/2010

