

131181

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	
RUC	Red bancaria
CEP#(Número de Serie)	0992569506001
Código Impuesto	870266340791
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101

Razón Social	METEOCORP S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Período Fiscal	28/04/2009
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	02:12:58 PM
Hora de Declaración	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 39.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 39.91

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 39.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39.91 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009



13181

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17804960

NAC-DGER2008-1520

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 131181

RUC 201 [0992569506001]

202 METEOCORP 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	[] 0
Caja, bancos	311	[] 6,350.11 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	[] 10,190.08
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	[] 9,600 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 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	600	[] 10,190.08
(+) Provisión cuentas incobrables	321	[] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 311 al 312)		
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)		
Inventario de materia prima	325	[] 0 Ingresos por reembolso como informatorio (informativo)		
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	701	[] 0
Otros activos corrientes	332	[] 87,918.17 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[] 103,868.28 el sujeto pasivo	702	[] 0

ACTIVO FIJO

Imputaciones de bienes no producidos por

111uebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por			
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	6,000 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,000 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	5,000 (-) 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	500 716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	395.82 718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	60.75 720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	729	0 730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	731	0 732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	733	7,309.4 734	274.67
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	735	0 736	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	737	0 738	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	739	0 740	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	741	0 742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0 744	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	745	0 746	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	747	0 748	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0 750	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	751	0 752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	753	0 754	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	755	0 756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	757	0 758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	108,868.28 Del exterior	759	0 760	0
PASIVO		Intereses propietarios / Exteriores	761	0 762	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	763	0 764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	765	0 766	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	767	0 768	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	769	0 770	0
No relacionados / Locales	413	424.85 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	771	0 772	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas			
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			



SP REGIONAL LITOPAL SIA
SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ANEXOS
DECLARACIONES 29 ABR 2009

Prestamos de accionistas / Locales	417	107,297.36	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	461.64	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	1,000	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	39.91	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28.17	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	9,727.61		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	274.67		
Provisiones	428	158.27	TOTAL GASTOS	799	10,002.28		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	107,948.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				

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	187.8
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	C (-) 15% Participación a trabajadores	811	28.17
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)		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales		
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 de pensiones y discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRANDE	829	159.63
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	107,948.56		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	159.63
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	39.91
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0



Reserva legal	507	11.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	107.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	39.91
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	919.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	108,868.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	459.68

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 39.91

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 39.91

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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 1203859656

RUC CONTADOR 199 09125951-708

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
 Número Serial: 870266340791
 Fecha Recaudación: 28/04/2009