

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992570040001
870354871182
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

VOLFRESA S.A.
2009
12/04/2010
11:49:18 AM
16/04/2010
12/04/2010

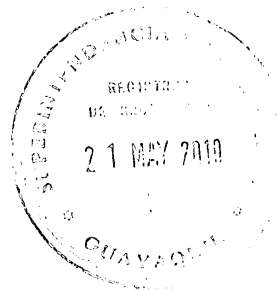
VALORES A PAGAR

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

26651619

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992570040001

202

VOLFRESA S.A.

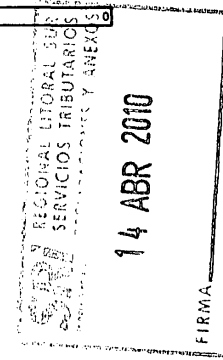
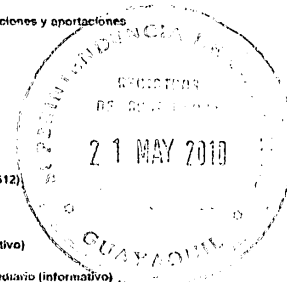
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	
Caja, bancos	311	200	0
Inversiones corrientes	312	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			
Relacionados / Locales	313	0	0
Relacionados / Del exterior	314	0	0
No relacionados / Locales	315	0	0
No relacionados / Del exterior	316	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			
Relacionados / Locales	317	0	0
Relacionados / Del exterior	318	0	0
No relacionados / Locales	319	0	0
No relacionados / Del exterior	320	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	0
Inventario de materia prima	325	0	0
Inventario de productos en proceso	326	0	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	0
Mercaderías en tránsito	329	0	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	0
Activos pagados por anticipado	331	0	0
Otros activos corrientes	332	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200	0
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0
Equipo de computación y software	345	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	400	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0	
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	600	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	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	400	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	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	0	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	0	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	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	400	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Al 10% Participación a trabajadores			811	0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo								
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	811	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	812	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0			
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajusto por precios de transferencia	819	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	820	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	0			
Pasivos diferidos	479	0		822	0			
Otros pasivos	489	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	400	PERDIDA	839	0			
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Saldo utilidad gravable	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	Total impuesto causado	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	0			
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	600	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 (850 - 897)							902	0
Interés por mora							903	0
Multas							904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)							999	0
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		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0
N/C No.	914		N/C No.	916		N/C No.	918	
Valor USD	915	0	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 301 de la L.O.R.T.I.)								
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0903938405	RUC CONTADOR	199	0904332608001			
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

Numero Serial: 870354871182

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

