

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
0992647531001
870430323185
1021
Renta Sociedades
101

136281

RESUMEN DE DATOS

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

INMOLABOR S.A.
2009
05/01/2011
14/04/2010
02:20:22 PM
14/01/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 15.00
\$ 15.00

**FORMA DE PAGO**

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

\$ 15.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 15.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.00 , debe ser cancelado hasta el 14/01/2011

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

Importaciones de bienes no producidos por

703

0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

705

0

Muebles y enseres

343

0

el sujeto pasivo

706

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

0

Inventario inicial de materia prima

707

0

Equipo de computación y software

345

0

Compras netas locales de materia prima

708

0

Vehículos, equipo de transporte y camión

346

0

Importaciones de materia prima

709

0

Otros activos fijos

347

0

(-) Inventario final de materia prima

710

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

0

Inventario inicial de productos en proceso

711

0

Terrenos

349

0

(-) Inventario final de productos en proceso

712

0

Obras en proceso

350

0

Inventario inicial de productos terminados

713

0

TOTAL ACTIVO FIJOS

359

0

(-) Inventario final de productos terminados

714

0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371

0

Súeldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS

715

0

716 0

Gastos de organización y constitución

373

0

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

717

0

718 0

Gastos de investigación, exploración y similares

375

0

que no constituyen materia gravada del IESS

719

0

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

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

383

0

Promoción y publicidad

731

0

732 0

Relacionados / Locales

384

0

Suministros y materiales

733

0

734 0

Relacionados / Del exterior

385

0

Transporte

735

0

736 0

No relacionados / Locales

386

0

Provisiones / Para jubilación patronal

737

0

738 0

No relacionados / Del exterior

387

0

Provisiones / Para desamortización

739

0

740 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

388

0

Provisiones / Para provisiones incobrables

741

0

742 0

Relacionados / Locales

389

0

Provisiones / Otras provisiones

743

0

744 0

Relacionados / Del exterior

390

0

Arrendamiento mercantil / Local

745

0

746 0

No relacionados / Locales

391

0

Arrendamiento mercantil / Del exterior

747

0

748 0

No relacionados / Del exterior

392

0

Comisiones / Local

749

0

750 0

(-) Provisión cuentas incobrables

393

0

Comisiones / Del exterior

751

0

752 0

Otros activos largo plazo

394

0

Intereses bancarios

753

0

754 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

395

0

Local

755

0

756 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399

0

Del exterior

757

0

758 0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

411

0

Relacionados / Local

759

0

760 0

Relacionados / Locales

412

0

No relacionados / Local

761

0

762 0

Relacionados / Del exterior

413

0

No relacionados / Del exterior

763

0

764 0

No relacionados / Locales

414

0

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

765

0

766 0

No relacionados / Del exterior

415

0

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

767

0

768 0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

416

0

Otras pérdidas

769

0

770 0

Locales

417

0

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

771

0

772 0

Del exterior

418

0

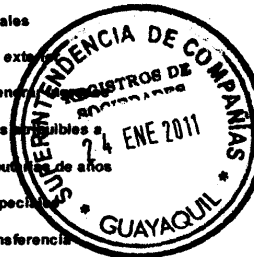
Gastos indirectos asignados desde el exterior

773

0

774 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	439	0	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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	(-) 16% 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 no deducibles 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	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					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto causado	849	0		
(-) 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	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



13/01/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	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	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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905	0
906	0
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.R.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0911174951

RUC CONTADOR

199 0909771511001

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: 870422691121

Fecha Recaudación: 08/12/2010

