

Imprimir

Página 1 de 1

10326

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1701894889001
CEP#(Número de Serie)	870330325730
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CODEMCO (CORPORACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL COMUNITARIO) CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/01/2010
Hora de Declaración	01:23:57 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/01/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21217567

NAO-DO 000000-1000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

ARO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

1701304560001

202

CODEMCO (CORPORACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL COMUNITARIO) CIA. LTDA.

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	012	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	013	0	Gasto 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%		001	0
Caja, bancos	011	500	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	012	0	Disposiciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	013	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	014	0	Otros rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	015	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	018	0	De otros locales	010	0
No relacionados / Locales	019	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	020	0	Otros rentas cuentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	024	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	025	0			
Inventario de suministros y materiales	026	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	027	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	028	0			
Activos pagados por anticipado	029	0			
Otros activos corrientes	030	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	031	500			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)		341	☐	si sujeto pasivo	703	☐	704	☐
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	☐	☐	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	☐	☐	si sujeto pasivo	704	☐		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	☐	☐	inventario inicial de materia prima	705	☐		
Equipo de computación y software	345	☐	☐	Compras netas locales de materia prima	707	☐		
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	☐	☐	importaciones de materia prima	708	☐		
Otros activos fijos	347	☐	☐	(-) inventario final de materia prima	709	☐		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	☐	☐	inventario inicial de productos en proceso	710	☐		
Terrenos	349	☐	☐	(-) inventario final de productos en proceso	711	☐		
Obras en proceso	350	☐	☐	inventario inicial de productos terminados	712	☐		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	☐	☐	(-) inventario final de productos terminados	713	☐		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Bienes, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	☐	☐	constituyen materia grave del ICSS	714	☐	715	☐
Gastos de organización y constitución	372	☐	☐	Beneficio social, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	☐	☐	que no constituyen materia grave del ICSS	717	☐	718	☐
Otros activos diferidos	374	☐	☐	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	☐	720	☐
(-) Amortización acumulada	375	☐	☐	Honorarios profesionales y dietas	721	☐	722	☐
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	☐	☐	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	☐	724	☐
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	☐	☐	Mantenimiento y reparaciones	727	☐	728	☐
Inversiones a largo plazo / Otras	382	☐	☐	Combustibles	729	☐	730	☐
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Promoción y publicidad				731	☐	732	☐
Relacionados / Locales	383	☐	☐	Suministros y materiales	733	☐	734	☐
Relacionados / Del exterior	384	☐	☐	Transporte	735	☐	736	☐
No relacionados / Locales	385	☐	☐	Provisiones / Para jubilación personal	737	☐	738	☐
No relacionados / Del exterior	386	☐	☐	Provisiones / Para escuela	739	☐	740	☐
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas insolvables				741	☐		
Relacionados / Locales	387	☐	☐	Provisiones / Otras provisiones	742	☐	743	☐
Relacionados / Del exterior	388	☐	☐	Arrendamiento mercantil / Local	744	☐	745	☐
No relacionados / Locales	389	☐	☐	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	☐	747	☐
No relacionados / Del exterior	390	☐	☐	Comisiones / Local	748	☐	749	☐
(-) Provisión cuentas insolvables	391	☐	☐	Comisiones / Del exterior	750	☐	751	☐
Otros activos largo plazo	392	☐	☐	Interés / Bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	☐	☐	Local	752	☐	753	☐
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393)	394	☐	☐	Del exterior	754	☐	755	☐
PASIVO		Interés pagado a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior				757	☐	758	☐
Relacionados / Locales	411	☐	☐	No relacionados / Local	759	☐	760	☐
Relacionados / Del exterior	412	☐	☐	No relacionados / Del exterior	761	☐	762	☐
No relacionados / Locales	413	☐	☐	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	☐	764	☐
No relacionados / Del exterior	414	☐	☐	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	☐	766	☐
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas				767	☐	768	☐
Locales	415	☐	☐	Seguros y reaseguros (primas y retenciones)	769	☐	770	☐
Del exterior	416	☐	☐	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	☐	772	☐

Préstamos de socios/as / Locales	417		por parte de relacionados	773		774	
Préstamos de socios/as / Del exterior	418		Gastos de gestión	775			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Asociados	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No asociados	783		784	
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias de la matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL GASTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (Informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 mayor a 0)	801			
Préstamos de socios/as / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de socios/as / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores	811			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos antes (Campa 802)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rentas antes (802 + 810 + 811 + 812)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos antes	816			
Transferencias de la matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos antes	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación personal	456		(*) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para de seguro	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores a disposición	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	475		UTILIDAD GRAVABLE	828			
Otros pasivos	476		PÉRDIDA	829			
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 475 + 476)	480						
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501		Utilidad e inventario acumulados	841			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		Saldo utilidad gravable	842			
Aportes de socios o socios/as para futura capitalización	503		Total impuesto causado	843			
			(-) Anticipo pagado	844			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846			

Reserva legal	987	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	984	0
Otras reservas	988	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	985	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	989	0	(-) Suspensión por leyes especiales	986	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	990	0			
Utilidad del ejercicio	991	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	989	0
(-) Pérdida del ejercicio	992	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	990	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	993	300			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	994	300	Análisis próximo año (fórmula)	991	0

Pago previo (informativo) 995

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (997 - 998)	992	0
Interés por mora	993	0
Multa	994	0
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)	995	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 996

Mediante Compensaciones 997

Mediante Notas de Crédito 998

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. No.	999	0	NÚM. No.	1000	0	NÚM. No.	1001	0	NÚM. No.	1002	0
Valor USD	1000	0	Valor USD	1001	0	Valor USD	1002	0	Valor USD	1003	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	1004	0	Resolución No.	1005	0
Valor USD	1006	0	Valor USD	1007	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos 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 100 1701100102 RUC CONTADOR 100 1700151028001

FORMA DE PAGO 1001 ☒ CANCELADO

BANCO 1002 ☒ SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870330811515
 Fecha Recaudación: 15/01/2010

CODENZO CIA. LTDA.
GERENTE GENERAL

ROSA EGAS
CONTADOR

RUC. 1700151028001