

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791996224001
CEP#(Número de Serie)	870354633447
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ISKENDERUN DE ECUADOR CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/04/2010
Hora de Declaración	12:48:20 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,195.42
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 13,195.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,195.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 13,195.42
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 13,195.42 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3263498904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.




FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26627823

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

RUC 201 1791996224001

202 ISKENDERUN DE ECUADOR 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	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	126.883.02
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	126.883.02

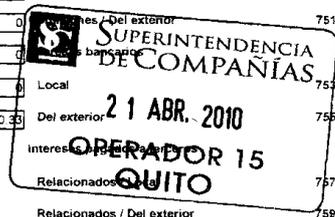
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

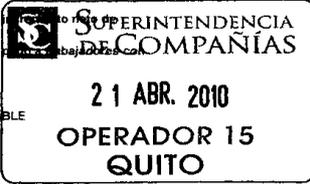
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 695.328.86
Caja, bancos	311 84.085.62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 390
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1.500
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 81.22
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 6.000
No relacionados / Locales	315 90.713.27	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 y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 45.436.38	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1.936.64	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 703.300.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 21.573.29		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 5.686.7		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 249.413.9		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11.474,54	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18.569,11	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12.286,62	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	17.756,83	(-) 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	0	716	61.690,6
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	29.931,27
Otros activos diferidos	377	14.159,8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11.290,93
(-) Amortización acumulada	378	3.470,2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	71,285
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.689,6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5.062,37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	36.489,52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	13.357,2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	6.051,2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	1.510
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	750	91.672,79
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	752	128.883,02
Otros activos largo plazo	392	0		751	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	277.660,33		755	0	758	0
PASIVO		Intereses					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	9.380,88	No relacionados / Local	757	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	24.763,56	No relacionados / Del exterior	759	0	762	0
No relacionados / Locales	413	6.398,95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	772	167,32



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3.270	62	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4.054	85	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18.873,75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	24.311,34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5.982,07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13.195,42	Amortizaciones	785	0	786	3.470,2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21.295,2	Servicios públicos	787	0	788	6.840,93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	47.282,98
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	990,29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	3.090,79	TOTAL GASTOS	798	561.385	01	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	102.416,14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	561.385	01	
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	141.915	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	21.295,2		
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	52,9		
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		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	120.672	77	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	102.416,14					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3.500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	120.672	77	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	30.166	19	
			(-) Anticipo pagado	851	3.087	28	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13.885	49	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	6.285,46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Credito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	75.207,05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	90.451,58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13.195,42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	175.444,19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	277.860,33	Anticipo proximo año (fórmula)	879	1.196,51

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interes	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	13.195,42
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	13.195,42
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	13.195,42
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 703898946 RUC CONTADOR 199 1710292853001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354633447
 Fecha Recaudacion: 11/04/2010

Tonara Medina
 Contadora
Mauricio Morillo
 Gerente
 Mauricio Morillo