

154079

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791999177001
CEP#(Número de Serie)	870348430432
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROBALINO & POLIT IMPORTADORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/03/2010
Hora de Declaración	04:32:32 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	18/03/2010

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
----------------------	----------------



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

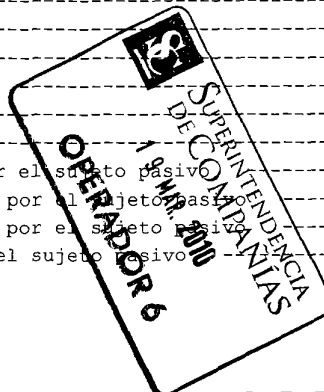
RUC: 1791999177001

RAZON SOCIAL: ROBALINO & POLIT IMPORTADORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707616650
199	RUC CONTADOR -----	1716025117001
201	RUC -----	1791999177001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ROBALINO & POLIT IMPOR
311	Caja, bancos -----	39,706.09
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	111.47
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	464,003.98
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	3,047.26
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,991.13
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,418.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,995.26
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	15,912.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	545,203.34
343	Muebles y enseres -----	3,716.34
345	Equipo de computación y software -----	6,774.53
347	Otros activos fijos -----	2,388.38
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,932.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,946.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	553,149.65
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie -----	833.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	1,538.55
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior -----	111,276.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	226,183.98
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	114,703.59
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	2,444.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	12,343.38
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,712.97
428	Provisiones -----	590.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	478,626.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	478,626.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	4,541.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,803.07
517	Utilidad del ejercicio -----	35,178.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,523.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	553,149.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,388,713.46
605	Rendimientos financieros -----	17.19
699	TOTAL INGRESOS -----	1,388,730.65
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,859.88
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	322,757.47
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	851,115.03
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	15,912.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

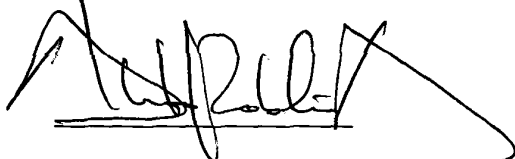
RUC: 1791999177001

RAZON SOCIAL: ROBALINO & POLIT IMPORTADORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

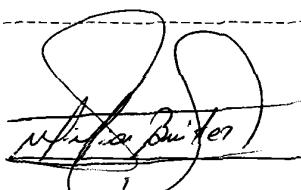
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	40,281.36
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,146.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,505.44
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,960.25
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,399.36
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	876.30
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,232.06
736	Gasto - Transporte -----	7,844.79
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,640.04
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	18,880.74
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	11,073.22
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,168.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,819.28
780	IVA que se carga al gasto -----	203.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	521.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	39,271.40
794	Baja de inventario (informativo) -----	6,899.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,174,820.06
798	SUBTOTAL GASTO -----	155,824.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,330,644.16
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	58,086.49
811	15% Participación a trabajadores -----	8,712.97
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	49,373.52
842	Saldo utilidad gravable -----	49,373.52
849	Total impuesto causado -----	12,343.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,874.57
855	Crédito tributario de años anteriores -----	6,120.69
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,651.88
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707616650

ALBERTO ROBALINO ANDRADE



Firma Contador (a)

C.I. 171602511700

WILLIAM RICARDO BENITEZ QUINDULCO

