

154269

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792012058001
CEP#(Número de Serie)	990357515788
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	07:07:01 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

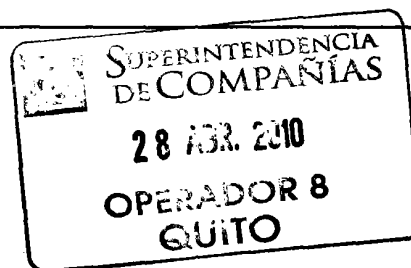
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,043.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5,043.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,043.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 5,043.88
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 5,043.88 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 2054010639 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26915938

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

154289

RUC 201 1792012058001

202 JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL 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	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,276,089.38
Caja, bancos	311	25,630.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,041.7
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	18.47
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	174,374.25	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	50,000	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,189.63	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	1,278,147.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	176,519.58			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,892.95	Ventas netas de bienes 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	92,422.24			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	92,772.31
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	541,450.35	el sujeto pasivo	702	559,063.37
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por	
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 1,702.14 el sujeto pasivo 706 92,422.24
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 167,512.4 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 19,369.49 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 112,664.29 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 130,466.54 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	369 170,781.78 (-) 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 716 0 716 203,873.29
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 21,775.84
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 44,702.02
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 15,900
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 23,170.16
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 5,834.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 99,000
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 2,321.04
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 16,560.04
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 741 0 742 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 4,144.61
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 1,195.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 712,232.13 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	413 357,795.8 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 488.77 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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,797.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,632.03		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	30,967.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	266.29
No relacionados / Locales	421	8,715.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	45,758.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,510.01	Servicios públicos	787	0	788	10,139.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	58,886.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,057.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	559,413.44		
Provisiones	428	4,144.61	TOTAL GASTOS	798	602,007.01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	388,654.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,161,420.45		
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	116,727.1		
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	17,510.01		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6.3		
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		
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 pérdida de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento base de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pérdida trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	99,223.39		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	388,654.6					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	99,223.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	24,805.85		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,761.97		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

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	223,960.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	99,217.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,043.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	323,577.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	712,232.13	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 5,043.88

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,043.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 5,043.88

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 1716703952

RUC CONTADOR 199 1713884946001

FORMA DE PAGO

921

no existe

BANCO

922

BANCO DE PRODUCCIÓN S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990357515788

Fecha Recaudación: 19/04/2010

JAVIER DIEZ

REPRESENTANTE LEGAL

JAVIER DIEZ COMUNICACIÓN VISUAL CIA. LTDA.

C.I.: 1716703952

DRA. SONIA VARGAS

CONTADORA GENERAL

RUC: 1713884946001