

155704

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792036739001
870264539806
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DATUGOURMET CIA. LTDA.
0/2008
21/04/2009
14/04/2009
10:34:46 AM
14/05/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,000.38
\$ 11.55
\$ 0.00
\$ 1,011.93

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,011.93
\$ 0.00
\$ 0.00

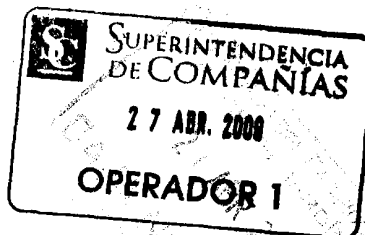
Le recordamos que el valor de US \$ 1,011.93 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009

**BANCO DEL PACÍFICO S.A.****COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
NOMBRE: DATUGOURMET CIA. LTDA.
CEP No.: 870264539806
RUC: 1792036739001
IMPUESTO: 1021
AUT SRI: 282104200925580057
QUITO-CSF EL JARDIN 2009-04-21 Caja:0554 Hora:14:29:04 REF:5536110 Usr:MLLERENA

EFFECTIVO 1011.93
CHEQUES
N/D A CTA
OTROS VAL.
TOTAL 1011.93

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"



607

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17452751

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792036739001

202 DATUGOURMET CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 376.26

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 232,414.7

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 107,887.26

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,973.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 634.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,556.49

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 220,224.82

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos no clasificados por actividad

334 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,001,109.63

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 805,300.31

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 14,766.95

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,821,176.89

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

704 0

El costo de venta

705 0

Activos pagados por anticipado	331	1,686.34	el sujeto pasivo	701	141,185.06		
Otros activos corrientes	332	4,023.98	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	567,830.17	el sujeto pasivo	702	580,589.97		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,574.41	el sujeto pasivo	703	795,105.79	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,285.84	el sujeto pasivo	705	220,224.82		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,193.67	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,274.82	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	46,638.4	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,194.58	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	359	62,772.56	(-) 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	61,861.41
Gastos de organización y constitución	373	1,581.4	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	62,709.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,024.31
(-) Amortización acumulada	378	790.83	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,425.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	790.57	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	30,010.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	24,656.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,680.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,826.68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,111.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	35,137.53
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			742	2,300
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	10,235
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 / Local				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	10,017.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	631,393.3	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	167,093.5	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	25,638.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,460.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	52,261.84	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,837.02
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,787.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	23,491.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13,665.23
No relacionados / Locales	421	65,582.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,773.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,000.38	Amortizaciones	785	0	786	970.99
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,592.12	Servicios públicos	787	0	788	9,607.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	73,914.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,736.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,296,656		
Provisiones	428	12,784.73	TOTAL GASTOS			798	427,240.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	338,954.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,723,896.1
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	14,400.94
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	97,280.79
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,105.44	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	14,592.12
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	1,839.33
No relacionados / Locales	451	90,422.19	(+) 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 atribuidos 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 pérdidas 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	94,527.63					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	84,528
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	433,481.99			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	84,528
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	21,132
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	103,500	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,131.62
Reserva legal	507	3,343.9	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,354.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	58,712.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,000.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	197,911.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	631,393.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

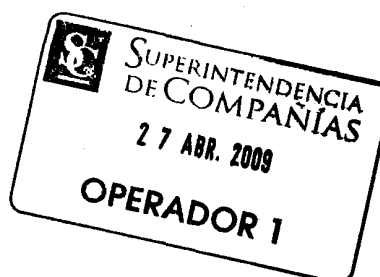
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870262814426

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

Catalina Trujillo
REPRESENTANTE LEGAL

Andrés de la Cruz
CONTADOR

