


155958

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1792040051001
CEP#(Número de Serie)			870264177086
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INTERBASA CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	20/04/2009		
Hora de Declaración	01:18:23 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009		
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

 SABRINA LUZURIA GA REPRESENTANTE LEGAL	 NAGALY CADENA CONTADORA
--	--

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

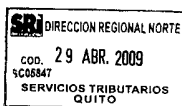
Resolución No. NAC-DGER2008-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 831 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 155856

RUC 201 1792040051001 302 INTERBASA 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) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 801 99,840

Caja, bancos 311 7,592.24 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 802 0

Inversiones corrientes 312 50,819.3 Exportaciones netas 803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 804 0

Relacionados / Locales 313 10,267.07 Rendimientos financieros 805 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 806 1,652.71

No relacionados / Locales 315 0 Utilidad en venta de activos fijos 807 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones 809 0

Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 810 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 811 0

No relacionados / Locales 319 420.77 Del exterior 812 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 813 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Suma del 801 al 813) 899 100,892.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 322 1,269.20

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 5,631.21 Ventas netas de activos fijos (informativo) 891 0

Inventario de materia prima 326 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 892 0

Inventario de productos en proceso 328 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 0

Mercederías en tránsito 325 0

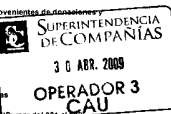
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 75,799.88

ACTIVO FIJO Inversiones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2009

INMUEBLES (excepto terrenos) 341 327,788.72 el sujeto pasivo 703 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares 342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0

Muebles y enseres 343 0 Inventario inicial de materia prima 706 0

Maquinaria, equipo o instalaciones 344 0 Compras netas locales de materia prima 707 0

Equipo de computación y software 345 0 Importaciones de materia prima 708 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil 346 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0

Otros activos fijos 347 0 Inventario inicial de productos en proceso 710 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo 348 33,331.36 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0

Terrenos 349 856,705 (-) Inventario inicial de productos terminados 712 0

Otros en proceso 350 0 Inventario final de productos terminados 713 0

TOTAL ACTIVO FIJO 359 1,132,172.36

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS 715 716 0

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 374 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 718 0

Gastos de organización y constitución 373 0 que no constituyen materia gravada del IESS 718 719 0

Gastos de investigación, exploración y similares 375 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 720 0

Otros activos diferidos 377 0 Honorarios profesionales y dietas 721 722 4,445

(-) Amortización acumulada 378 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 724 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 0

ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento de inmuebles 725 726 0

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 381 0 Mantenimiento 727 712,58

Inversiones largo plazo / Otras 382 0 Combustibles 729 730 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo Promoción y publicidad 731 732 0

Relacionados / Locales 383 0 Suministros y servicios 733 734 32

Relacionados / Del exterior 384 0 Transporte 735 736 0

No relacionados / Locales 385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 738 0

No relacionados / Del exterior 386 0 Provisiones / Para desahucio 739 740 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Provisiones / Para cuentas incobrables 741 742 0

Relacionados / Locales 387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 744 0

Relacionados / Del exterior 388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 746 0

No relacionados / Locales 389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 748 0

No relacionados / Del exterior 390 0 Comisiones 749 750 9,600.93

(-) Provisión cuentas incobrables 391 0 Comisiones bancarias 751 752 0

Otros activos largo plazo 392 0 Intereses bancarios 753 754 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 0 Local 755 756 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) 398 1,207,972.21 Del exterior 757 758 27,024.5

PASIVO Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 759 760 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Del exterior 761 762 0

Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 763 764 0

Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 765 766 0

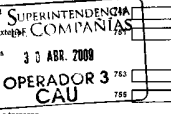
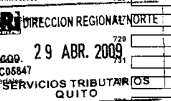
No relacionados / Locales 413 1,039.2 Pérdida en venta de activos / Relacionados 767 768 0

No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 769 770 151.86

Obligaciones con instituciones financieras - corriente Otras pérdidas 771 772 0

Locales 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 773 774 0

Del exterior 416 2,552.00 Gastos indirectos asignados desde el exterior 775 776 0



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2009

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="4,650.28"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,943.75"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="13,625.55"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="26,230.84"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="980.93"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="853,354.04"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,207,972.21"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

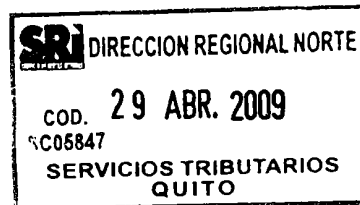
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 906 907

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

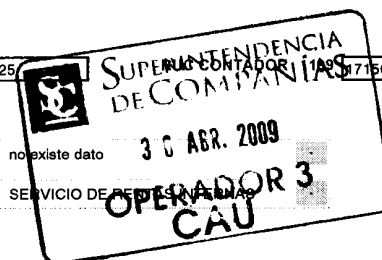
198 199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922



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

Numero Serial: 870264177086

Fecha Recaudación: 20/04/2009

Sabrina Luzuriaga
 Sabrina Luzuriaga
 Representante Legal
 CI: 1706950225

Magaly Cadena
 Magaly Cadena
 Contadora
 CI: 1715649362