

156441

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792053641001
870356813047
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ARTPARQUET S.A.
2009
16/04/2010
04:46:49 PM
16/04/2010
16/04/2010

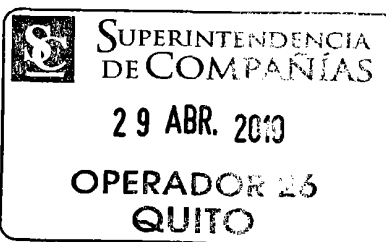
VALORES A PAGAR

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



24/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	596,775.88	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	224,311.4	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,072.63	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	762,511.2	Inventario inicial de materia prima	706	100,815.65
Equipo de computación y software	345	5,589.48	Compras netas locales de materia prima	707	227,232.99
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	39,261.64	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	81,371.46
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	201,233.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	58,420.87
Terrenos	349	60,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	20,000
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	19,863.02
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	891,512.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	53,273.99
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	86,772.23
Gastos de organización y constitución	373	2,101.21	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	13,521.93
Gastos de investigación, exploración y similares	375	372,251.26	que no constituyen materia gravada del IESS	717	37,462.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	476.65
(-) Amortización acumulada	378	1,260.74	Honorarios profesionales y dietas	719	10,561.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	373,091.73	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,596.13
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	9,651.12
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	60,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	15,237.65
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	120
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	3,186.91
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,051.65
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,811.47
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	20,666.02
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,962.9
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	12,655.74
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,861,380.13	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	185,967.78	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	745	0



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 26
QUITO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL QUITO

SC21270

29 ABR. 2010

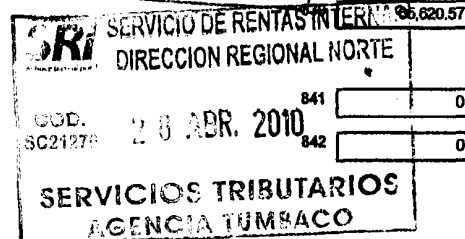
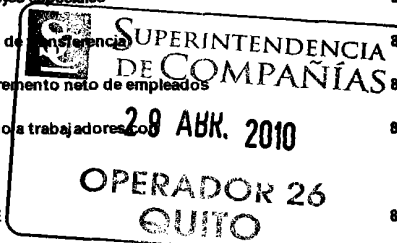
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA TUMBACO

corriente									
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,391.39	772	722.84		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Préstamos de accionistas / Locales	417	318,200	por partes relacionadas	773	0	774	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	12,443.62	Gastos de gestión			775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,082.06		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,166.76	778	2,380.97		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0		
No relacionados / Locales	421	157,008.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	58,892.38	784	0		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	420.24	786	0		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,805.43	788	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,470.71	790	28,219.42		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	692,393.36				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	72,764.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	673,619.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	765,158.31		
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	150,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	65,620.57				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	0				
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 precios de transferencia	820	0				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	150,000							
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA						
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	823,619.62							

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable



24/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,594,772.26	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,012.97
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	511,391.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	65,620.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,012.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,037,760.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,861,380.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,849.51

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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

FORMA DE PAGO

BANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

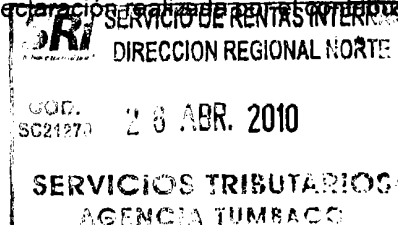
OPERADOR 23

QUITO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356813047
 Fecha Recaudación: 16/04/2010



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

4/5