

**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
1790563340001
990356732607
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ESPLA CIA. LTDA
2009
16/04/2010
02:48:45 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 390.28
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 390.28

FORMAS DE PAGO

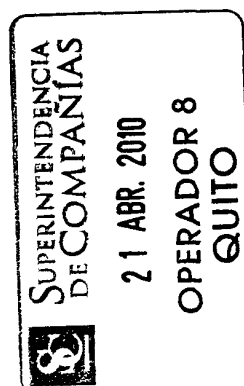
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 390.28
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

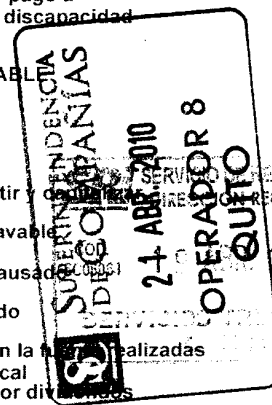
\$ 390.28

Le recordamos que el valor de US \$ 390.28 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3030939604 del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	4,304.35	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	144,245.83	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	2,921.29	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	217,882.36	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	91,325.38	Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349	20,000	(-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	298,028.45	(-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 87,606.51
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 9,083.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 14,172.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 15,475.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 41,713.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 729 163,635.95 730 2,047.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 731 0 732 846.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 733 0 734 4,400.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 735 590,004.19 736 9,406.04
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 742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	875,601.51	Del exterior 755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	14,236.85	No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	47,928.56	Pérdida en venta de activos 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos relacionados 767 0 768 0
Locales	415	0	Otras pérdidas 769 0 770 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 9,024.83 772 28,893.92
			Gastos indirectos asociados 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	3,092.55	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	19,790.77	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,749.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	349,015.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	78,692.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,633.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,360.03	Servicios públicos	787	0	788	5,544.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	259,006.34	790	9,860.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	698,995.93	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,720,667.24		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	334,776.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	450,174.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	2,055,443.98	
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	102,400.2		
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	15,360.03		
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	7,493.87		
No relacionados / Locales	451	35,456.14	(+) 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 pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	35,456.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	94,534.04		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	485,630.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,800	Utilidad a reinvertir	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	94,534.04		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	272,400	Total impuesto causado	849	23,633.51		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la renta realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,243.23		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	421.96	(-) Retenciones por ingresos	854	0
Otras reservas	509	0	provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	48,942.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales		
Utilidad del ejercicio	517	63,406.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	390.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	389,970.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	875,601.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,024.61

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) 902 390.28

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 390.28

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 390.28

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0201078441

RUC CONTADOR 199 0602678039001

FORMA DE PAGO BANCO

921 no existe dato

922 BANCO PICHINCHA C.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERIORES DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

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

Numero Serial: 000356732607 2010

Fecha Recaudación: 16/04/2010

ING. GUSTAVO ESPINOZA REPRESENTANTE LEGAL

