

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1792063515001	
CEP#(Número de Serie)		870261953942	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		JOSE CARRERA VINUEZA E HIJOS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		12/04/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		10:52:35 PM	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 352.36	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 352.36	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 352.36	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 352.36 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009			



BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291304200925322371
 RUC.....: 1792063515001
 CEP.....: 870261953942
 Razón Social: JOSE CARRERA VINUEZA E HIJO
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 352.36
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0264823048
 Oficina.....: AG. EL VALLE
 Cajero.....: GEJARAMI
 Fecha.....: 2009-04-13 13:07:53
 Control.....: Sec-260 Corriente, En Línea

Cliente

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17386755

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792063515001

202

JOSE CARRERA VINUEZA E HIJOS CIA. LTDA.

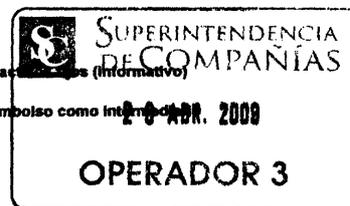
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,914,532.68"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="76,237.96"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="154,628.1"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="157,064.22"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="5,302.63"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,069,160.78"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="13,767.06"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="5,243.18"/>	Ventas netas de exportaciones (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="463,101.58"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="431,288.71"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="2,467.75"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="1,898,292.72"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="723,164.38"/>		



ACTIVO FIJO		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	65	el sujeto pasivo	705	463,101.58								
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0								
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0								
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0								
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0								
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	65	(-) 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	47,358.86						
Gastos de organización y constitución	373	3,135.12	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones										
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7,902.61						
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,088.5						
(-) Amortización acumulada	378	627.02	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,050						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,508.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0						
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		726	0	726	8,152.16						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	31,233.13						
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,900.58						
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	300						
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,697.65						
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	24,379.84						
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		0						
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	29,700						
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		753	0	754	1,302.41						
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	725,737.46		755	0	756	0						
PASIVO													
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente													
Relacionados / Locales	411							0	No relacionados / Local	761	0	762	127.62
Relacionados / Del exterior	412							0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413							214,768.16	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							0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	26.58
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	106.89	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	21,824.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,666.88	Amortizaciones	785	0	786	627.02	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,960.03	Servicios públicos	787	0	788	5,733.45	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	680	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,866,479.85			
Provisiones	428	30,722.79	TOTAL GASTOS	798		176,347.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	276,661.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,042,827.23		
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		26,333.56		
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		3,960.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	431,268.71	(+) 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	816		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818		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	431,268.71						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		22,383.62		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	707,949.84	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842		22,383.62		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849		5,666.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		5,243.52		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



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="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="16,787.64"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="352.36"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="17,787.64"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="725,737.48"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,067.3"/>

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) 909

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	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text" value=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (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: 870261953942
 Fecha Recaudación: 12/04/2009

