

158704



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792105676001
CEP#/(Número de Serie)	870268258812
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOLOPERNOS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/05/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	12:30:21 PM
Fecha Máxima de Pago	22/05/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 1,011.81
Intereses por mora	\$ 11.69
Multas	\$ 30.36
Total a Pagar	\$ 1,053.86

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,053.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,053.86 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2009

NOTA DE VENTA ORIGINAL
 ROL VOUCHER RUC.: 0998379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6812606
 Valido Hasta: AGOSTO / 2009
 Dirección Matriz: Junin 200 y Panama
 Oficina: QUITO SAN LUIS H=H
 Cal: egirolev Fecha: 05/14/2009 13:50:56
 Cliente Final: 1792105676001
 Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
 EEE.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$1,053.86

462 13:50:55 05/14/2009 55 1 egirolev
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=H
 R.U.C/C.I. : 1792105676001
 Razon social : SOLOPERNOS CIA. LTDA
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870268258812
 Aut. SRI : 71405-200-926151-7
 Efe: us\$1,053.86 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$1,053.86

158704

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17996607

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

202

SOLOPERNOS 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

313

Exportaciones netas

603

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Del exterior

315

Rendimientos financieros

605

No relacionados / Locales

316

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de activos fijos

607

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Dividendos percibidos locales

608

Relacionados / Locales

319

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

610

No relacionados / Locales

321

De otras locales

611

No relacionados / Del exterior

322

Del exterior

612

(-) Provisión cuentas incobrables

323

Otras rentas exentas

612

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602

Inventario de productos en proceso

327

Inventario de suministros y materiales

328

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

330

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

332

Otros activos corrientes

333

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
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 caminero 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	369	0	(-) inventario final de productos terminados	713	11,526.75		
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	32,370.97
Gastos de organización y constitución	373	1,327.48	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,696.36
Otros activos diferidos	377	2,583.63	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,933.07
(-) Amortización acumulada	378	569.77	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,341.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	415
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	720.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	676.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,291.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	569.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	930.2
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	2,555.82
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	1,254.15
(-) 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	224.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	39,385.35	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	0	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	1,543.66
Locales	415	6,523.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	120
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	6,827.48	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,315.89			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	1,614.26			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	375.24	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	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	0	Amortizaciones	785	0	786	569.77	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	911.2	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,348	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,210	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	153,349.12			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	88,646.09			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,350.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	241,995.21			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	315.68			
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	14,865.8						
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	13,586.75			
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	2,111.2			
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	487.89			
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 pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	14,865.8						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,963.44			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,216.43						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	11,963.44			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,990.86			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,979.05			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="1,196.34"/>	(-) 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="8,972.56"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="1,011.81"/>
(-) 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="11,168.92"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="39,385.35"/>	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

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870268258812
 Fecha Recaudacion: 08/05/2009