

15828

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17912503

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0	[REDACTED]
---	------------

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

[REDACTED]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1091722778001

202 PROVEEDORA ECHEVERRIA PROAÑO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [REDACTED] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

[REDACTED]

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [REDACTED] Egreso con partes relacionadas del exterior

014

[REDACTED]

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

[REDACTED]

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

65,513.62

Caja, bances

311 [REDACTED] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

[REDACTED]

Inversiones corrientes

312 [REDACTED] Exportaciones netas

603

[REDACTED]

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

[REDACTED]

Relacionados / Locales

313 [REDACTED] Rendimientos financieros

605

[REDACTED]

Relacionados / Del exterior

314 [REDACTED] Otras rentas gravadas

606

[REDACTED]

No relacionados / Locales

315 [REDACTED] Utilidad en venta de activos fijos

607

[REDACTED]

No relacionados / Del exterior

316 [REDACTED] Dividendos percibidos locales

608

[REDACTED]

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

[REDACTED]

Relacionados / Locales

317 [REDACTED] De recursos públicos

610

[REDACTED]

Relacionados / Del exterior

318 [REDACTED] De otras locales

611

[REDACTED]

No relacionados / Locales

319 [REDACTED] Del exterior

612

[REDACTED]

No relacionados / Del exterior

320 [REDACTED] Otras rentas exentas

609

65,513.62

(-) Previsión cuentas incobrables

321 [REDACTED] TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [REDACTED] 96.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [REDACTED] Ventas netas de activos fijos (informativo)

613

[REDACTED]

Inventario de materia prima

325 [REDACTED] Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

614

[REDACTED]

Inventario de productos en proceso

326 [REDACTED]

Inventario de suministros y materiales

327 [REDACTED]

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [REDACTED]

Mercaderías en tránsito

329 [REDACTED]

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [REDACTED]

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos intangibles no utilizados

331 [REDACTED] al cierre en el año

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

704 [REDACTED]

MÁS VALORES PAGADOS POR ADQUISICIÓN	U	U
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,968.02
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Locales
(-) Previsión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	20,968.02 Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local
		15 JUN 2009
		SUPERINTENDENCIA DE DECLARACIONES
		757 0 758 0
		759 0 760 0
		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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo e 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	1,459.84	Amitizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,311.92	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	132.48	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	54,545.6		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1,459.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	54,545.6		

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	446	0			
Locales					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	10,968.02
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campos 908)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (908+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 gastos tributarios de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por tipos especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento nominal empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,968.02
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,459.84			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	10,968.02
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	2,742.01
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,282.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	822.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,686.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,459.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,508.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,968.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	88.84

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 (869 - 897)
 Interés por mora
 Multas
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)

802	1,459.84
803	0
804	0
869	1,459.84

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

805 1,459.84

Mediante Compensaciones

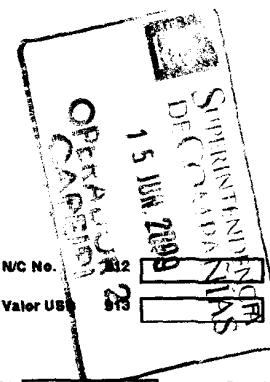
806 0

Mediante Notas de Crédito

807 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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



N/C No. 914	918
Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	918
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 1002302584

RUC CONTADOR 199 1002437232001

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
Número Serial: 870261410763
Fecha Recaudacion: 08/04/2009

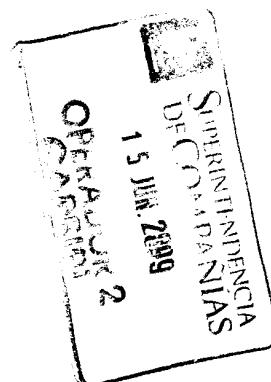


IRENE PROAÑO



TATIANA BARREBA
CONTADORA

PROVEEDORA
ECHÉVERRÍA PROAÑO CIA. LTDA.
RUC: 1091722778001
TELÉF: 2916-905



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
1091722778001
870261410763
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PROVEEDORA ECHEVERRIA PROAÑO CIA. LTDA.
2008
08/04/2009
22/04/2009
05:52:20 PM
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,459.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,459.84

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,459.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,459.84 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009

