

15986

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790605957001
CEP#(Número de Serie)	870357332573
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JAIME ERNESTO SORIA ARCINIEGAS J.E.S.A. CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	01:57:54 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

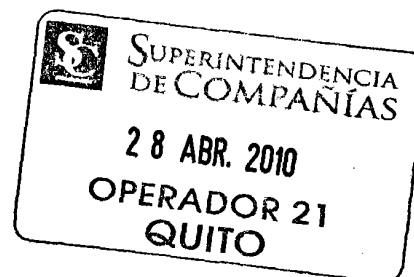
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

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

SC



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26897609

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790605957001

202 JAIME ERNESTO SORIA ARCINIEGAS J.E.S.A. 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 288,873.29

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

699

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

288,873.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

3,123.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

6,452.38

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

1,755.3

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

66,793.94

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasados por estimación

331

0

El sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

El sujeto pasivo

704

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	170,979.55	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,829.32	Inventario inicial de materia prima	706	19,256.8
Equipo de computación y software	345	1,500	Compras netas locales de materia prima	707	149,592.76
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	35,243.01	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,755.3
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	45,672.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	16,850.7
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	66,793.94
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	899.37	(-) 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	715	32,303.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	27,856
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,852.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,595.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	6,146.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,707.1
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Arrendamiento de inmuebles	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento de inmuebles	727	8,174.14
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento de inmuebles	728	2,465.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	729	3,767.39
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento de inmuebles	730	20.53
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles	732	53.8
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento de inmuebles	733	12,666.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento de inmuebles	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Arrendamiento de inmuebles	735	199.03
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Arrendamiento de inmuebles	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	171,878.92	Arrendamiento de inmuebles	737	0
PASIVO			Arrendamiento de inmuebles	738	0
PASIVO CORRIENTE			Arrendamiento de inmuebles	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Arrendamiento de inmuebles	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Arrendamiento de inmuebles	741	0
			Arrendamiento de inmuebles	742	0
			Arrendamiento de inmuebles	743	0
			Arrendamiento de inmuebles	744	0
			Arrendamiento de inmuebles	745	0
			Arrendamiento de inmuebles	746	0
			Arrendamiento de inmuebles	747	0
			Arrendamiento de inmuebles	748	0
			Arrendamiento de inmuebles	749	0
			Arrendamiento de inmuebles	750	0
			Arrendamiento de inmuebles	751	0
			Arrendamiento de inmuebles	752	0
			Arrendamiento de inmuebles	753	0
			Arrendamiento de inmuebles	754	3,882.03
			Arrendamiento de inmuebles	755	0
			Arrendamiento de inmuebles	756	0
			Arrendamiento de inmuebles	757	0
			Arrendamiento de inmuebles	758	0
			Arrendamiento de inmuebles	759	0
			Arrendamiento de inmuebles	760	0
			Arrendamiento de inmuebles	761	0
			Arrendamiento de inmuebles	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	25,454.64	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	15,611.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,158.51
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	1,880.19
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	969.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	14,956.74	778	308.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	80,193.6	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	5,456.48	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,851.63	Servicios públicos	787	1,323.73	788	2,466.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,659.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	633.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	208,540.52		
Provisiones	428	9,250.02	TOTAL GASTOS			798	54,655.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139,817.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	263,195.75
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 798) Mayor a 0)	801	25,677.54		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 798) Menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,851.63		
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 pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

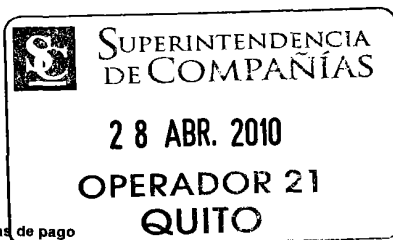
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

28 ABR. 2010

OPERADOR 21

QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,825.91
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	139,817.51			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	21,825.91
			Total impuesto causado	849	5,456.48
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,680.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	29,577.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	3,358.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,771.46
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,007.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	14,732.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	995.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,202.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,061.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	171,878.92			
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

198

RUC CONTADOR

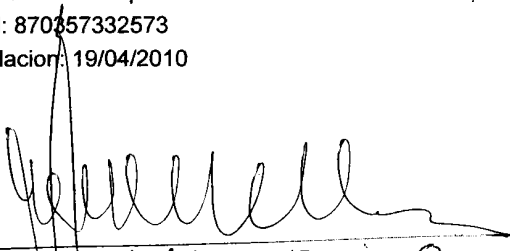
199

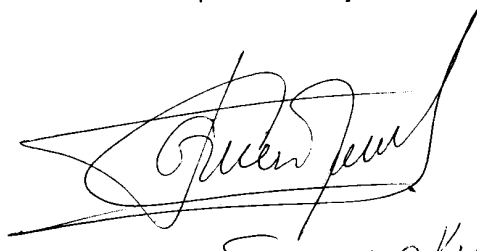
FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870357332573

Fecha Recaudación: 19/04/2010


 Lic. ADRIANA SORIA A.
 17 0186173-2


 FERNANDO TAMAYO V. UMBRA
 CI 1704253150
 CONTADOR

