

16108

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

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

Declaración sin valor a pagar
1890075513001
990261557413
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SUELA Y CUERO 999 C LTDA
2008
09/04/2009
11:44:29 AM
14/04/2009
09/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17327156

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

16108

RUC 201

1890075513001

202

SUELA Y CUERO 999 C LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 809,082.50

Caja, bancos

311 33,698.61 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 89.6

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 541.02

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 282,018.38 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 10,234.64 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 8,510 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 809,723.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,809.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,185.71 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 319,541.02

Mercaderías en tránsito

329 24,905.03

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 164,139.19

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

702 146,186.72

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 682,900.44 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	705,745.55	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	319,541.02		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,371	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,351.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,863.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	67,705.42	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	66,463.61	(-) 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	0	716	29,440
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	717	0	718	4,340.11
Otros activos diferidos	377	740.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,702.34
(-) Amortización acumulada	378	666.74	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	212.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	73.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,812
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,879.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,563.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,005
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	453.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	367.21
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	2,820.16
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	12,228.56
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	132.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	761,436.13	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	55,576.66	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	4,570.22
No relacionados / Del exterior	414	287,810.31	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	849.41
				771	0	772	1,026.7

Préstamos de accionistas / Locales	417	20,568.82	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 - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,362.56
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,105.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	40,368.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	297.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,282.17	Amortizaciones	785	0	786	74.06
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,316.83	Servicios públicos	787	0	788	2,826.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,646.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,992.95
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	696,532.44		
Provisiones	428	3,794.08	TOTAL GASTOS			798	95,672.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	413,868.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	794,404.59
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				801	15,318.62
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	22,514.02	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			811	2,316.83
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	126.9
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales	451	120,553.18	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	143,067.21				829	13,128.69
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	556,935.32				841	0
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			842	13,128.69
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Saldo utilidad gravable			849	3,282.17
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			851	59.21
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			852	5,997.08
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			853	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507	5,880.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	99,813.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,774.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	204,502.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	761,438.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,157.31

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

NIC No. 908 0 NIC No. 910 0 NIC No. 912 0 NIC No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 1800025395

RUC CONTADOR 199 1803188510001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

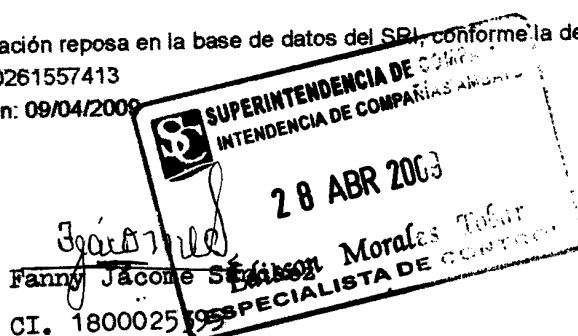
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990261557413

Fecha Recaudación: 09/04/2009



Jessica Reinoso
Dra. Jessica Reinoso
C.I. 1803199510

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2009