

16108

SRI

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

SUELA Y CUERO 999 C LTDA

2008

Periodo Fiscal

09/04/2009

Fecha de Declaración

11:44:29 AM

Hora de Declaración

14/04/2009

Fecha de Vencimiento

09/04/2009

Fecha Máxima de Pago

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

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1600075513001

202 SUELA Y CUERO B&B C 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 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

601 609,092.50Caja, bancos 311 33,608.61

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 80.6Inversiones corrientes 312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Exportaciones netas

604 0Relacionados / Locales 313 0

Otros ingresos provenientes del exterior

605 541.02Relacionados / Del exterior 314 0

Rendimientos financieros

606 0No relacionados / Locales 315 282,016.38

Otras rentas gravadas

607 0No relacionados / Del exterior 316 0

Utilidad en venta de activos fijos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Dividendos percibidos locales

609 0Relacionados / Locales 317 10,234.84

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

610 0Relacionados / Del exterior 318 0

De recursos públicos

611 0No relacionados / Locales 319 6,510

De otras locales

612 0No relacionados / Del exterior 320 0

Del exterior

613 0(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

Otras rentas exentas

614 0Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 3,808.05

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 609,723.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,185.71

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0Inventario de materia prima 325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0Inventario de productos en proceso 326 0Inventario de suministros y materiales 327 0Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 319,541.02Mercaderías en tránsito 329 24,805.03

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 0

el sujeto pasivo

701 164,139.19Otros activos corrientes 332 0

Compras netas locales de bienes no producidos

por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 682,900.44

el sujeto pasivo

702 146,186.72

ACTIVO Fijo

Importación 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
Naves, aeronaves, berczas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
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 caminero 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	1,063.00	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 FIJO	369	68,463.61	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	29,440
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	740.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,346.11
(-) Amortización acumulada	378	666.74	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	73.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,702.34
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	212.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	4,879.77
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	453.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	1,005
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	781,438.13	Del exterior	734	12,226.56
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	413	55,576.00	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	414	267,910.31	Pérdida en venta de activos / Relacionados	760	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	761	4,570.22
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas	762	0
Locales			Seguros y reaseguros (primas y gestiones)	763	0
Del exterior			Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	949.41
				771	0
				772	1,026.7

Préstamos de accionistas / Locales	417	20,500.82	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		2,362.50	
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	40,300.24	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	2,826.16
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	787	696,532.44		
Provisiones	428	3,704.08	TOTAL GASTOS	798		85,672.15	
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		15,318.62	
Préstamos de accionistas / Locales	447	22,514.02	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,316.83	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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		126.9	
No relacionados / Locales	451	120,553.19	(-) 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	143,067.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		13,128.69	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	556,935.32					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	99,000	Total impuesto causado	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		13,128.69	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		3,262.17	
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		59.21	
		0		852		5,997.08	
		0		853		0	

Reserva legal	507	5,680.16	(-) 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	598	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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1800025305

RUC CONTADOR 198 1803199510001

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
 Número Serial: 990261557413
 Fecha Recaudación: 09/04/2009



Asistente
 Ira. Jessica Reinoso
 CI. 1803199510