

161900

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792186366001
CEP#(Número de Serie)	870366258677
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESPINOSA & LEHRER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/05/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	09:58:16 AM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

VALORES A PAGAR

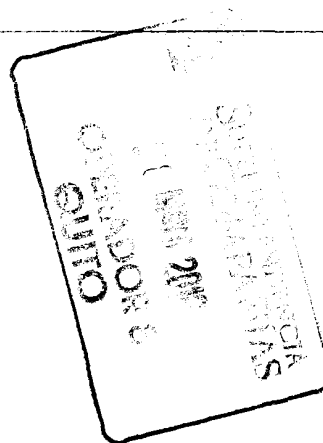
Total Impuestos a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 550.92
Total	\$ 550.92

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 550.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 550.92
---------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 550.92 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27789840

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 1792186366001

202 ESPINOSA & LEHRER CIA LTDA

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

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

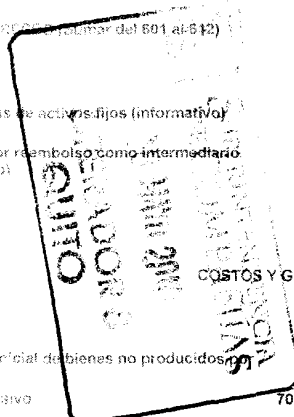
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	968.62
Caja, bancos	311	72,742.00	602	549,953.55
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	4,826.57	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas externas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	550,922.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,185.10		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	55,912.17	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	87,325.67	702	47,187.22
ACTIVO FIJO				



Inmuebles (excepto terrenos)	341	Capital pasivo	703	530,032.1	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	Capital pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	Capital pasivo locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y similar móvil	346	Proporciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	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	Contribuyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,600
Gastos de organización y constitución	372	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	Contribuyen materia gravada del IESS	717	0	718	682.67
Otros activos diferidos	377	Contribuyen a seguridad social (incluye fondo de	719	0	720	437.4
(-) Amortización acumulada	378	Contribuyen a profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Contribuyen a extranjeros por servicios	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Contribuyen a inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,848.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Contribuyen a publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	Contribuyen a materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	Contribuyen a transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	Contribuyen a Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	Contribuyen a Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Contribuyen a Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	Contribuyen a Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	Contribuyen a Provisión mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	Contribuyen a Provisión mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	Contribuyen a Provisión local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Contribuyen a Provisión del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	Contribuyen a Bienes comunes				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Contribuyen a Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 197)	399	Contribuyen a Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Contribuyen a Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Contribuyen a Provisiones / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Contribuyen a Provisiones / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	401	Contribuyen a Provisiones / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	402	Contribuyen a Provisiones / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	403	Contribuyen a Provisiones de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	404	Contribuyen a Provisiones de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Contribuyen a Provisión local	769	0	770	0
Locales	405	Contribuyen a Provisiones (rentas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	406	Contribuyen a Provisiones asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	407	Préstamos relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	410	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	411	Impuesto de renta	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	413	Impuesto de renta al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	414	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	415	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	420	Ahorros/Planes	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Plan de pensiones	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	427	Gastos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	428	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	479	Préstamos	797	577,219.32		
Provisiones	488	Provisiones para gastos	798	11,568.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	495	TOTAL PASIVOS Y GASTOS (797 + 798)	799	588,787.83		
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Base de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	Pagos por reembolso como reembolsante	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	Pagos por reembolso como intermediario	796	0		
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445					
Del exterior	446	TRIBUTACIÓN DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	TRIBUTACIÓN DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	37,865.66		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	Pagos por participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		Retención de dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	0		
Relacionados / Locales	449	Retención de dividendos exentas (campo 699-01)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	Retención de deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	Retención de deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	Retención de deducibles para generar ingresos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	Retención de dividendos atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	Retención de pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	Retención de dividendos de leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	Retención de dividendos de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	Retención de dividendos neto de impuestos	821	0		
Otras provisiones	458	Retención de dividendos pagados a trabajadores con retención	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459					
Pasivos diferidos	460	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	829	0		
Otros pasivos	461	OTROS PASIVOS	839	37,865.66		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 489)	495	TOTAL DEL PASIVO				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	Capital suscrito y/o asignado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, se cobra en tesorería	502	Capital suscrito no pagado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	843	0		
		Reserva de dividendos	851	0		
		Reserva de dividendos realizadas en el ejercicio	852	5,509.22		
		Reserva de dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	854	0
Otras reservas	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		
Utilidad del ejercicio	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	869	5.509.22
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sujeta a pago)

Impuesto	897	0	Multa	899	0
----------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de restar el pago previo, si aplica, y los créditos fiscales)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 550.92

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 550.92

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otros medios de pago

905 550.92

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	Valor USD	909	0	N/C No.	912	Valor USD	913	0	N/C No.	914	Valor USD	915	0
---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	Valor USD	919	0
----------------	-----	-----------	-----	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

No. IDENTIFICACION

RUC CONTADOR

199 1704398781001

FORMA DE PAGO

Efectivo

BANCO

Banco

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

Numero Serial: 870366258077

Fecha Recaudación: 20/05/2010

ESPINOSA & LEHRER
Cía. Ltda.

RUC: 1792186366001

RECIBO DE PAGO
Nº 1704398781001
20/05/2010

