

162295



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792191505001
CEP#(Número de Serie)	870360893565
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

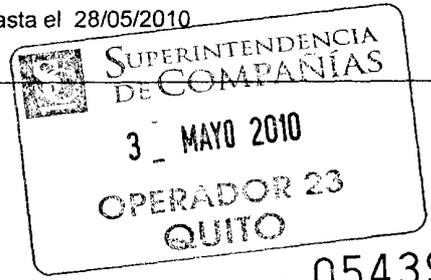
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DATA RECORD CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	01:51:19 PM
Fecha Máxima de Pago	28/05/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,173.73
Intereses por mora	\$ 36.53
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,210.26

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,210.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,210.26
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,210.26 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2010



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0543907

Fecha: 30/04/2010 Hora: 14:54:32 No. de Autorización SRI: 000051955258

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP ATMEV : 870360893565

Razón Social : DATA RECORD CIA. LTDA

Núm. RUC : 1792191505001

Valor Efectivo : *****\$3,210.76

Valor Comisión : *****0.50

Monto Total : *****\$3,210.76

Chq. Propios : *****\$0.00

Chq. Otr. Banc : *****\$0.00

Sucursal : Aq 4 Quito No. Sec. 7757

Cajero : 086 02:51 p.m. 30/04/2010

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

080 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA C.C.I. JOHNNY TORO TORO JOHNNY CAJERO 080

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

202

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

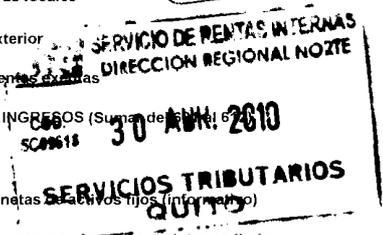
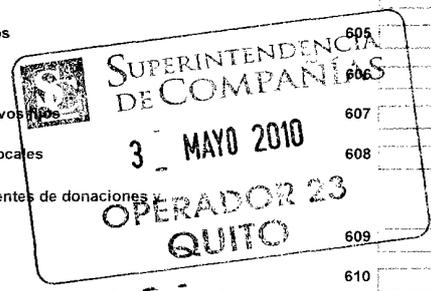
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	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	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas gravadas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Suma de los ítems 601 a 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	716
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	718
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	732
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	734
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	736
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	738
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	744
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	746
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	748
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	752
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancario		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	756
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	760
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	762
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	764
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	770
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 3 MAYO 2010

 OPERADOR 23

 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 DIRECCION REGIONAL NORTE

 30 ABR. 2010

 SERVICIOS TRIBUTARIOS

 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	113	114
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión		775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	778
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	780
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	790
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428	TOTAL GASTOS		798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores		811
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales		814
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior		815
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Anticipación trabajadores a través de ingresos exentos		817
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deduciones por ley 14.901		819
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		820
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados		821
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE		829
Otros pasivos	489	PERDIDA		839
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado		849
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado		851
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852
		(-) Retenciones por dividendos anticipados		853

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
OPERADOR 23
QUITO
3 - MAYO 2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOCTE
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854
Otras reservas	509	(-) Crédito tributario de años anteriores	855
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Exoneración por leyes especiales	856
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

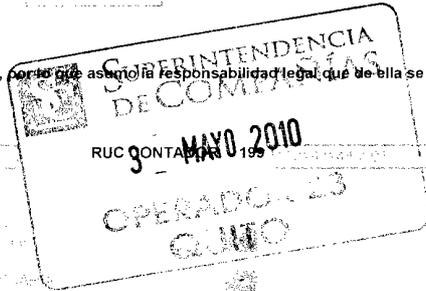
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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
 FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración autorizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360893565
 Fecha Recaudación: 30/04/2010

