

19233

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0990555087001
870378592533
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LARISA LOTIZACION LA RIBERA S.A.
2009
06/07/2010
01:11:23 PM
26/04/2010
06/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,394.99
\$ 2,394.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,394.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,394.99

Le recordamos que el valor de US \$ 2,394.99 , será debitado a partir del 06/07/2010 , de su cuenta 0005061705 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29022351

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0890655097001

202

LARIISA LOTIZACION LA RIBERA S.A.

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

48,008.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

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 - corrientes

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

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

79,141.25

Ventas netas de activos fijos

615

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso de intermediarios (informativo)

616

Inventario de productos en proceso

326

2,210,408.34

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

11,518,328.45

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes

701

Activos pagados por anticipado

331

4,481.25

al sujeto pasivo

702

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

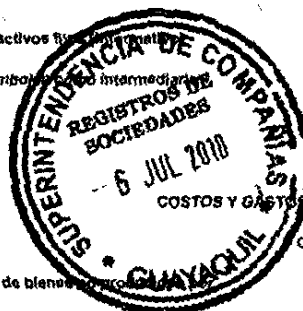
40,097,223.63

al sujeto pasivo

704

ACTIVO FIJO

Imputaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,578.42	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,815.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	457,659.68		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	136,279.84	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,168.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	72,598.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,884,041.91		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,210,408.34		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	12,437,429.55		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	113,264.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	11,518,329.45		
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,345.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	117,248.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,348.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	718,107.9	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	718,107.9	Local	753	0	754	622,569.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	40,928,595.47	Del exterior	755	0	756	86,204.61
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	20,810.09	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	0
Locales	415	7,051,036.43	Seguros y reaseguros (primas)	771	0	772	407.39
Del exterior	416	12,674,499.63	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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	67,574.28		
Relacionados / Locales	419	9,161,309.14	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,289,631.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,214.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,409.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	150,495.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	570.57	TOTAL COSTOS	797	1,030,393.35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,106,618.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,167,857.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,137,211.72		
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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	257,773.96		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	23,669.6		
No relacionados / Locales	451	8,064,048.96	(*) 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	8,064,048.96					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GLOBAL	829	281,443.56		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA GLOBAL	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	38,261,906.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	2,238,939	Utilidad acumulada y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad acumulada	842	281,443.56		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto retenido	849	70,360.89		
			(-) Anticipo pagado	851	132,717.58		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	807	681.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	37,164.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	18,784.56
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	202,491.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	167,413.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	79,141.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	2,866,669.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	40,928,595.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	175,564.74

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 2,394.99

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,394.99

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

908 2,394.99

Mediante Compensaciones

908 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 0903497741

RUC CONTADOR 199 0919993230001

FORMA DE PAGO

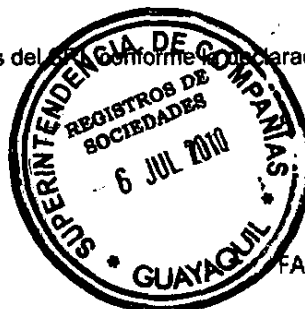
921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870378592533
Fecha Recaudación: 06/07/2010

ERNESTO ROBLES ALCIVAR



FABIAN ENCARNACION AGUILAR