

20664



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 Debito
0990128308001
990354415717
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 09/04/2010
Hora de Declaración 05:05:11 PM
Fecha de Vencimiento 28/04/2010
Fecha Máxima de Pago 28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 19,063.75
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 19,063.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 19,063.75
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 19,063.75

Le recordamos que el valor de US \$ 19,063.75 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 250349-2 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26606092

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990128308001

202 SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,400,146.07	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	57,141.19
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				018	1,457,287.26

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

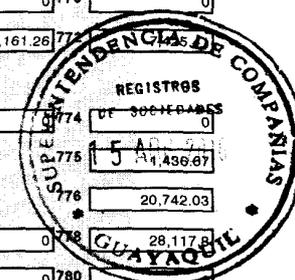
ACTIVO

INGRESOS

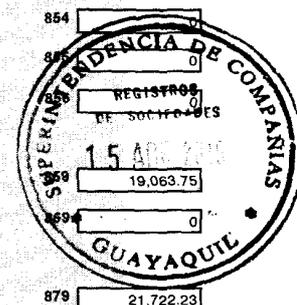
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,882,269.98
Caja, bancos	311 105,803.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 168,866.35	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,069.6
No relacionados / Locales	315 56,775.94	Utilidad en venta de activos fijos	607 950
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 384.12
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,673.03	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,048.89	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,884,673.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 950
Inventario de materia prima	325 55,393.54	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 20,210.68		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 134,417.33	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 10,779.08
Activos pagados por anticipado	331 6,618.13	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 114,000	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 17,293.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 659,709.71	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 335,486.61		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		



Muebles y enseres	343	53,963.2	de sujeto pasivo	705	7,683.84	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	170,990.66	Inventario inicial de materia prima	706	42,640.27	
Equipo de computación y software	345	30,744.79	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	129,074.12	Importaciones de materia prima	708	1,419,855.86	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	55,393.54	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	375,191.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	5,176.16	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	121,186.17	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	350,244.28	(-) inventario final de productos terminados	713	126,733.49	
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	29,645.18	716 189,017.89
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	18,112.94	718 58,082.44
Otros activos diferidos	377	21,975.52	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,984.84	720 36,039.73
(-) Amortización acumulada	378	13,003.56	Honorarios profesionales y dietas	721	400	722 46,964.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,971.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 1,249.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,983.61	Mantenimiento y reparaciones	727	59,510.53	728 34,533.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	830.19	Combustibles	729	0	730 8,442.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 85,921.16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	113,084.76	734 6,578.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 20,709.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	112.83	738 10,554.78
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	465.14	740 3,290.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 386.14
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	2,260	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	5,073.8	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,023,999.75	Del exterior	756	0	756 0
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	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	3,703.54	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	1,008.26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,161.26	772 0
Del exterior	416	0	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			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 28,117.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	27,536.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



%no relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,557.53	784	15,725.15	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,063.75	Amortizaciones	785	0	786	454.51	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	76,077.24	Servicios públicos	787	6,105.39	788	8,726.98	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	87.5	790	105,144.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,299.27	792	4,477.55	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,683,470.85			
Provisiones	428	15,247.3	TOTAL GASTOS			798	694,021.25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	142,636.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,377,492.1	
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	507,181.6			
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	76,077.24			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	394.12			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,160.22			
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	87,152.51	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	6,141.43	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	12,598.17			
Otras provisiones	458	2,312	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,191.47			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	95,605.94						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	419,090.82			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	238,242.42						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	419,090.82			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	104,772.71			
Reserva legal	507	800	(-) Anticipo pagado	851	25,523.85			
Otras reservas	509	277,362.11	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,185.11			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	177,263.57	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	38,000			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	326,331.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	859	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	869	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	785,757.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,023,999.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	894	0			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,722.23			



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 (869 - 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 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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

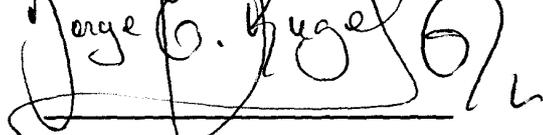
Numero Serial: 990354415717

Fecha Recaudacion: 09/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL


 JUAN KANASHIRO FLORES

CONTADOR


 JORGE ENRIQUE RUGEL GUINGLA

