

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

Convenio de Débito
1290003616001
990355059748
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LA FAMILIAR S.A.
2009
12/04/2010
04:10:19 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 13,845.97
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13,845.97

FORMAS DE PAGO

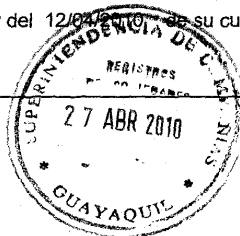
Cuenta Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 13,845.97
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 13,845.97

Le recordamos que el valor de US \$ 13,845.97 , será debitado a partir del 12/04/2010 de su cuenta 601336-1 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	45,300	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	386,457.51	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	218,908.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	26,249.42
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,076,943.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	79,580.4
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	1,321,952.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	246,067.03
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	239,415.48
Otros activos diferidos	377	1,006,187.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	150,078.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	226,624.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,006,187.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	59,797.52
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	95,595.81
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	6,769.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	50,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	9,838.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	194,976.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deahucio	728	11,052.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	320,101.02
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	7,378.12
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,945.98
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	250,345.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	16,223.56
Otros activos largo plazo	392	4,908,947.67	Intereses bancarios	735	121,675.6
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,908,947.67	Local	736	22,397.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	8,906,907.25	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	10,569.73
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	1,549,862.77	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	22,670.47
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	15,904.61
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	37,963.08
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	7,225.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	69,885.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	270,456.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	170,924.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,541.94	Servicios públicos	756	233,151.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	184,091.92
				759	715,901.77
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0

Obligaciones entidades corto plazo	427	53,916.5	TOTAL COSTOS	797	5,204,359.66
Provisiones	428	80,696.78	TOTAL GASTOS	798	2,120,125.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,772,903.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,324,485.44
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	3,624,109.47			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	123,612.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	120,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,541.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	286,000.09
No relacionados / Locales	451	330,498.03	(*) 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	4,074,607.5			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAYABLE	829	391,071.06
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,847,510.56			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	750,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes.	503	0	Saldo utilidad gravable	842	391,071.06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	97,767.77
Reserva legal	507	33,886.32	(-) Anticipo pagado	851	25,425.91
Otras reservas	509	2,837,879.1	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	58,495.89
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	568,941.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	6,572.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,059,396.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,845.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,906,907.25	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	83,574.87
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	13,845.97
Interés por mora				903	0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 13,845.97

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

905 13,845.97

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 0901989673 RUC CONTADOR 199 0908287279001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355059748
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Ponce Guzmán
C. I.: 0901989673

FIRMA CONTADOR
Ing. Jesús Zita Murillo
Ruc 0908287279001

