

23724

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0990349967001
870353402616
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C LTDA
2009
06/04/2010
20/04/2010
05:22:16 PM
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 208.96
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 208.96

FORMA DE PAGO

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

\$ 208.96
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 208.96

Le recordamos que el valor de US \$ 208.96 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES



CLIENTES

SRI PREREALIZADA
OFICINA : LOS RIOS [924][129]

FECHA : 2010/04/09 13:51:50 [N]

Operación : 0990349967001 870353402616
RUC : 0990349967001
CEP : 870353402616
Cod. Impus: 1021

Autorizaci: 330904201037757053
Razon Soci: PARFI INGENIEROS INSPECTORE
Total Pago: 208.96
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 208.96

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que quedan registrados en este documento (CERTIFICADO) son míos y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionado con la minería, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicoactivas. Asiento a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES

OFICINA : LOS RIOS [924][129]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : TORRES C. KATIUSKA
FECHA : 2010/04/09 13:51:50 [N]

ID Cliente: 0990349967001
Cliente : PARFI INGENIEROS INSPECTORES A
Valor : 208.96

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec>

robante.... 06/04/2010

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26504811

NAC-DGER2008-1620

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 23724

RUC 201

0090349967001

202

PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C LTDA

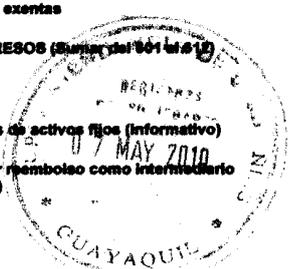
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

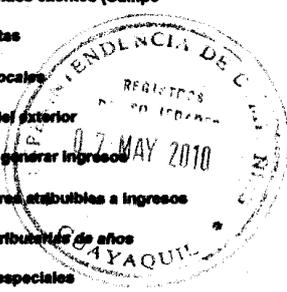
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="140,767.34"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,920.48"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="235,284.51"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="19,466.29"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="376,051.85"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="38,135.47"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	601 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	602 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="58,009.68"/>	COSTOS Y GASTOS	



Activos pagados por anticipado	331	3,648.79	el sujeto pasivo	701	62,160.5	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123,182.91	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	77,113.51	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	464.51	el sujeto pasivo	705	58,009.88	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	65,106.81	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	9,868.8	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	49,798.91	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	2,273.42	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,822.19	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	360	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	95,712.28	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 45,366.83
Gastos de organización y constitución	373	512.67	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 7,486.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 8,868.67
(-) Amortización acumulada	378	340.57	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 19,543.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	172.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 4,347.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 3,733.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 6,247.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,878
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 23,804.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736 16,168.66
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 2,015.59
(-) 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	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	219,067.27	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	769	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 411.63

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	18,612.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	24,869	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	0	772	2,065.32	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	66,606.93	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,832.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	877.78	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,281.06	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,423.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	208.98	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,275	Servicios públicos	787	0	788	3,082.82	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	66,998	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	25,086.91	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	81,264.13			
Provisiones	428	6,605.66	TOTAL GASTOS	798		799	266,287.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	123,180	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	347,551.85	
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)	796	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		801	26,500	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811		811	4,275	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	1,036	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459							



TOTAL PASIVO	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,189
Pasivos diferidos	479	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	123,180			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	23,189
			Total impuesto causado	849	5,797.25
			(-) Anticipo pagado	851	2,707.06
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,860.63
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	208.98
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,267.36
				890	0
				898	0
				899	0

Pago previo (Informativo)

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	208.98
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	208.98

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	208.98
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

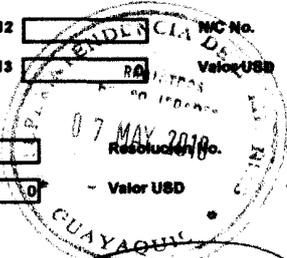
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	918	0
Valor USD	917	0	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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0018247882

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0019745117001



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870353402616
Fecha Recaudacion: 06/04/2010

