

24305

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990389683001
CEP#(Número de Serie)	870277988859
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TERAPIA RESPIRATORIA TERRES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/06/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	12:11:32 PM
Fecha Máxima de Pago	24/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,909.83
Intereses por mora	\$ 436.82
Multas	\$ 1,557.72
Total a Pagar	\$ 20,904.37

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20,904.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20,904.37 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2009

870277988859

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES CORRIENTES Y PASIVOS CORRIENTES

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO

18967904

2009 IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

EXPERIENCIA

RUC 207

0990389683001

TERAPIA RESPIRATORIA TERRES CIA. LTDA.

103

CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

TOTAL PASIVIDADES DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

013

0

014

0

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa

601

9,359.67

Caja, bancos

611

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa

602

407,914.84

Inventarios corrientes

612

0

Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes

613

0

Relacionados / Locales

614

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

614

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

615

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

616

0

Ganancias percibidas locales

608

0

Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes

617

150,303.48

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

618

0

De recursos propios

610

0

Relacionados / Del exterior

619

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Locales

620

0

Otras rentas exentas

612

0

No relacionados / Del exterior

621

0

799

417,274.51

(-) Provisiones cuantitables

622

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo

623

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

624

7,052.2

Ventas netas de activos de explotación

691

0

Inventario de materia prima

625

0

692

0

Inventario de productos en proceso

626

0

693

0

Inventario de suministros y materiales

627

0

694

0

Inventario de prod. terminados y mercancías en almacén

628

0

695

0

Mercederías en tránsito

629

0

696

0

Inventario de costos, mercancías y activos

630

0

697

0

Activos pagados por anticipado

631

0

698

0

Otros activos corrientes	332	40,010.7	Impuestos sobre bienes, servicios y actividades		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	197,366.38	Impuesto pasivo		0
ACTIVO FIJO			Impugnaciones de bienes no producidos por		
Impugnaciones de bienes no producidos por				0	704
704		47,207.05			0
Naves, aeronaves, barcos y similares	343	0			
Máquinas y equipos	344	9,530.29			0
Mezcladores, molinos y trituradores	345	191,285.9			0
Equipo de computación y software	346	2,432.52			0
Vehículos, camiones, autobuses y motocicletas	347	0	Importaciones de materia prima		0
Otros activos fijos	348	0	Importaciones de bienes de capital		0
(-) Depreciación acumulada activos fijos	349	142,232.25	Inventario inicial de productos en proceso	719	0
		0	(-) Inventario final de productos en proceso		0
Obras en proceso	350	0			0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	108,223.51	(-) Inventario final de productos terminados		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros	371	0	715	0	88,998.77
Gastos de organización y constitución	373	0			
Gastos de investigación y desarrollo	374	0	718	41,871.82	
Otros activos diferidos	377	0	720	15,855.07	
(-) Amortización acumulada	378	0	722	24,030.95	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			726	2,711.22	
Inversiones largo plazo / Participaciones	381	0	728	4,172.9	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			732	442.64	
Relacionados / Del exterior	383	0	734	12,412.85	
No relacionados / Locales	385	0	736	0	
Relacionados / Del exterior	386	0	738	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			740	0	
Relacionados / Locales	387	0	742	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	744	0	
No relacionados / Locales	389	0	746	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	748	0	
(-) Provisiones cuentas por cobrar	391	0	750	3,494.48	
Otros activos largo plazo		0	752	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		0	754	736.47	
TOTAL ACTIVO	399	305,589.89	756	0	
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo					
Relacionados / Locales		0	758	0	
Relacionados / Del exterior		0	760	0	
No relacionados / Locales		0	762	0	
No relacionados / Del exterior		0	764	0	

Relacionados / Locales	412	0	Pérdida en venta de activos no financieros	766	0
No relacionados / Del exterior	413	0	Pérdida en venta de activos financieros	768	0
Obligaciones con instituciones financieras corrientes	414	0	Otras pérdidas	770	0
Locales	415	4,410.07	Seguros y reaseguros (pólizas)	772	184.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados		
Préstamos de accionistas / Locales	417	30,543.67		774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,505.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	419	0	Ingresos por contribuciones y otros	776	823.06
Relacionados / Locales	420	0	Gastos de venta	778	0
Relacionados / Del exterior	421	0	IVA que se carga al costo de venta	780	0
No relacionados / Locales	422	0	Pérdida en venta de activos financieros	782	0
No relacionados / Del exterior	423	0	Depreciación de activos no financieros	784	17,569.68
Ingresos por venta por pagar del ejercicio	424	25,962.03	Amortizaciones	786	0
Participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	425	18,326.14	Servicios prestados	788	6,976.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	790	10,034.71
Crédito a mutuo	427	0	Recepciones de bienes	792	15,868.7
Obligaciones financieras a largo plazo	428	1,606.2	TOTAL COSTOS	47,408.23	
Provisiones	429	0	TOTAL GASTOS	798	247,692.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	80,848.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	295,100.25
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	431	0	Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	432	0	Pago por mercancías compradas (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	433	0	Pago por mercancías compradas (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	434	0			
No relacionados / Del exterior	435	0			
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo	436	0			
Locales	437	0			
Del exterior	438	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	122,174.26
Préstamos de accionistas / Locales	439	107,551.25	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	440	0	(-) 100% Participación a trabajadores	811	18,326.14
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	441	0	(-) 100% Participación a accionistas	812	0
Relacionados / Locales	442	0	(-) 100% Participación a socios	813	0
Relacionados / Del exterior	443	0	(-) Gastos no deducibles en materia de impuestos	814	0
No relacionados / Locales	444	0	(-) Gastos no deducibles en materia de impuestos	815	0
No relacionados / Del exterior	445	0	(-) Gastos incurridos por actividades de desarrollo	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	446	0	(-) Participación en actividades de desarrollo	817	0
Crédito a mutuo	447	0	(-) Participación en actividades de desarrollo	818	0
Obligaciones financieras a largo plazo	448	0	(-) Deducciones por pérdidas tributarias	819	0
Provisiones para jubilación	449	0	(-) Ajuste por pérdida de valor de acciones	820	0
Provisiones para otros fines	450	0	(-) Deducción por pago a trabajadores	821	0
Otras provisiones	451	0	(-) Deducción por pago a trabajadores	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	107,551.25			
Pasivos diferidos	453	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	103,848.12

Página 4 de 5

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870277988859

Fecha Recaudacion: 17/06/2009

