



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

25.015

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

Convenio de Debito  
0990540098001  
990359582579  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social LA PARRILLA DEL ÑATO C. A.  
Periodo Fiscal 2009  
Fecha de Declaración 26/04/2010  
Hora de Declaración 04:16:46 PM  
Fecha de Vencimiento 26/04/2010  
Fecha Máxima de Pago 26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 9,653.10  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total \$ 9,653.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 9,653.10  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 9,653.10



Le recordamos que el valor de US \$ 9,653.10 , será debitado a partir del 26/04/2010 de su cuenta 5533357 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

27122562

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

202

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="6,614,181.28"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,503,210.92"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="94,852.62"/>
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="13,981.88"/>	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="58,604.38"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="12,057.98"/>
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="6,721,091.88"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="53,933.87"/>	Ventas netas de activos no gravados (613)	691 <input type="text" value="31,250"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="43,357.39"/>	Ingresos por reembolso comercial de mercancías (614)	692 <input type="text" value="30,338.15"/>
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="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,673,088.44"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="354,801.63"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="38,297.58"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="246,902.91"/>	Inventario inicial de materia prima	704 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="85,642.58"/>	Compras netas locales de materia prima	705 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="100,514.5"/>	Importaciones de materia prima	706 <input type="text" value="54,127.13"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="2,838.85"/>	(-) Inventario final de materia prima	707 <input type="text" value="3,668,100.58"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="706,222.94"/>	Inventario inicial de productos en proceso	708 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	709 <input type="text" value="43,357.39"/>
			710 <input type="text" value="0"/>
			711 <input type="text" value="0"/>



Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	122,775.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	697,701.33
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	0	177,700.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	120,835.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	96,608.21
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	418,904.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	285,369.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	98,319.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	22,305.8
Relacionados / Locales	383	363,181.83	Suministros y materiales	733	0	27,348.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	40,213.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	52,506.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	14,455.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	188,421.63
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	363,181.83	Local	753	0	30,949.74
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	2,159,045.38	Del exterior	755	0	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760
Relacionados / Locales	411	202,215.24	No relacionados / Local	761	0	762
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764
No relacionados / Locales	413	172,083.51	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765	0	766
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767	0	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770
Locales	415	31,401.13	Seguros y seguros (Aonias y otros)	771	0	772
Del exterior	416	0	Gastos indirectos pagados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	109,584.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	63,586.97	Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,036.69	Servicios públicos	787	0	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	3,678,870.32	
Provisiones	428	103,686.5	<b>TOTAL GASTOS</b>	798		2,861,976.98
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	709,594.8	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799		6,540,847.3
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Baja de inventario (informativo)	794		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		30,339.13
Relacionados / Del exterior	442	0				
No relacionados / Locales	443	0				



No relacionados / Del exterior	444							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales *	445	367,444.65						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	180,244.58			
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	27,036.69			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	101,139.98			
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	425,293.55	(+) 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			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>792,738.2</b>						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	254,347.87			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,502,333</b>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	112,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	254,347.87			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	63,586.97			
Reserva legal	507	576.95	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	131,952.63	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	53,933.87			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	322,161.86	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por intereses - Gastos no deducibles del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	89,620.94	(-) Crédito por saldo de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>656,712.38</b>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,653.1			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,159,045.38</b>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			
			Anticipo próximo año (estimado)	879	49,430.74			
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	9,653.1			
Interés por mora				903	0			
Multas				904	0			
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				<b>999</b>	<b>9,653.1</b>			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	9,653.1			
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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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 0909094278 RUC CONTADOR 199 0912217692001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990359582579

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Imprimir

Cerrar

ECON. CARLOS EUIS BARCOS  
Gerente



C.P.A. JORGE GUTIERREZ VERA  
Contador