

27/06



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990829918001
CEP#(Número de Serie)	870262445441
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MARIA TERESA GANCINO HALLO COMPANIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	09:32:31 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 884.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 884.29

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 884.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 884.29 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3032633204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



**FORMULARIO**      **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

191      **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES**

Resolución No.      **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

NAC-08ER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN      (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA      031 \$

AÑO 102 2008      No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE      104 17415693

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO      EXPEDIENTE      203 07708

RUC 201 099082918001      202 MARIA TERESA GARCINO HALLO COMPAÑIA LIMITADA



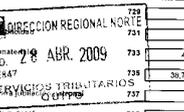
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

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

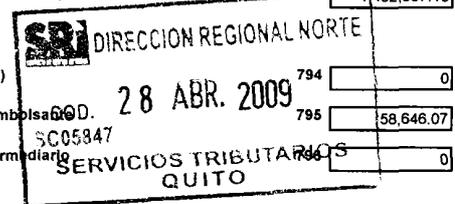
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas: netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<b>601</b> 1,526,037.50	
Caja, bancos	311	46,933.27	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes	313	0	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	1,000
No relacionados / Locales	315	54,822.09	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	317	540,182.54	609	0
Relacionados / Locales	317	540,182.54	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	59,792.42	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,186.08	614	1,526,037.50
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	24,428.93	615	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	26,184.93	616	0
Inventario de materia prima	325	0	617	0
Inventario de productos en proceso	326	0	618	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	619	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	190,086.09	620	0
Mercederías en tránsito	329	0	621	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	622	0



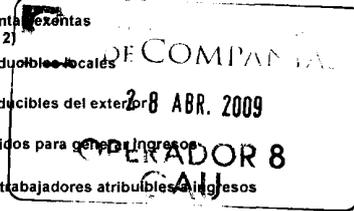
Otros activos corrientes	332	174,342.7	701	334,561.92
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4,110,446.85</b>	<b>702</b>	<b>246,007.76</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	<b>703</b>	<b>416,800.27</b>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	184,802.41	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	705	190,086.09
Muebles y enseres	343	51,179.40	706	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	62,896.39	707	0
Equipo de computación y software	345	53,441.24	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camión/móvil	346	11,000	709	0
Otros activos fijos	347	2,893.43	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	149,912.39	711	0
Terrenos	349	46,151.47	712	0
Obras en proceso	350	0	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>248,395.43</b>	<b>714</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>	<b>716</b>	<b>23,231.36</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	717	0
Gastos de organización y constitución	372	0	718	46,671.93
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	719	4,129.73
Otros activos diferidos	374	40,527.73	720	47,876.77
(-) Amortización acumulada	375	16,617.67	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>24,910.06</b>	<b>722</b>	<b>1,200</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>12,040.21</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	726	4,366.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	728	0
Relacionados / Locales	383	0	729	30,254.96
Relacionados / Del exterior	384	0	730	7,721.3
No relacionados / Locales	385	0	731	38,723.96
No relacionados / Del exterior	386	0	732	2,241.16
(-) Provisión cuentas incobrables	387	0	733	0
Otros activos largo plazo	388	0	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>735</b>	<b>740</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>736</b>	<b>17,474.5</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Reservados / Locales</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	411	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	795,831.78	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	174,216.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	409.1	772	6,272.65
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	21,469.44	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,341.54
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,270.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	45,751.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,531.91
No relacionados / Locales	421	56,026.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,784.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	884.29	Amortizaciones	785	0	786	15,617.82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,522.07	Servicios públicos	787	0	788	17,460.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,560.99	790	123,742.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,137.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	40,440.32	TOTAL COSTOS	797	929,166.1		
Provisiones	428	1,182.58	TOTAL GASTOS	798		799	533,391.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,099,573.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	1,462,557.13
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 reembolso (informativo)			795	58,646.07
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							
Locales	445	18,750					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	63,480.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	9,522.07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814		815	30,316.08
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,750					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



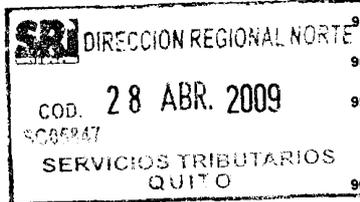
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="84,274.47"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="1,118,323.49"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="84,274.47"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="21,068.62"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="20,184.33"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,500"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="198,665.22"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="9,419"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="52,461.05"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="884.29"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="265,045.27"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="1,383,368.76"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="884.29"/>

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="884.29"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	-------------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

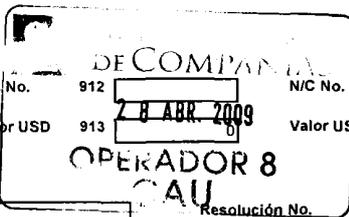
**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>905</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	907	<input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>		
				Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870262509241  
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

