

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
 0991263268001
 870436269263
 1021
 106

28603

IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)

RESUMEN DE DATOS

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

REPRESENTACIONES DE SISTEMAS REDSIS CIA. LTDA.
 0/2009
 21/01/2011
 20/04/2010
 09:24:32 AM
 21/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 100.78
Intereses por mora	\$ 10.24
Multas	\$ 27.21
Total	\$ 138.23

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 138.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 138.23

Le recordamos que el valor de US \$ 138.23 , debe ser cancelado hasta el 21/02/2011



208 09:46:19 01/21/2011 86 1 sbaldaf
 ON 3611 SRI IMP TO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0991263268001
 S CJA. LTDA.
 Razon social : REPRESENTACIONES DE SISTEMAS REDSI
 Tip. Impsto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870436269263
 Aut. SRI : 72101-201-149045-7
 Ffe: us\$138.23 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$138.23

PANCO HUILLARIAZ S.A.
 Nro: 199037401201
 JUNTA 200 Y Parana
 CONTRIBUYENTE ESTADIAL
 NOTIFICATION No. 39
 RESOLUTION No. 6925
 S.R. (S.S.): REPRESENTACIONES
 DI/RD: 0991263268001
 Costo Serv. Regalacion CEP 0.50
 SRI-mp. Fiscales con CEP 0.50
 Subtotal: 0.50 Iva 12%: 0.00
 VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 0991263268001
 Caj: sbaldaf Original: Adquiriente

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
AÑO 102	2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 <input type="checkbox"/>
RUC 201	<input type="text" value="0991263268001"/>	202 <input type="text" value="REPRESENTACIONES DE SISTEMAS REDSIS CIA. LTDA."/>	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Exportaciones netas		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	604 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Dividendos percibidos locales		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y herencias	607 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	608 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	609 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	610 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	611 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 611)	612 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	613 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	614 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Importación de bienes no producidos por	COSTO
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	GASTO
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO	Importación de bienes no producidos por		
(Inmuebles (excepto terrenos))	341 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	703 <input type="checkbox"/> 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 <input type="checkbox"/> 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 <input type="checkbox"/> 0
Muebles y sillas	343 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	705 <input type="checkbox"/> 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="checkbox"/> 0	inventario inicial de materia prima	706 <input type="checkbox"/> 0

21/01/2011

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

Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	0	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos no relacionadas	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionadas	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0



21/01/2011

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

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		

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 rembolsante (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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Prestamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 10% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
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	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	0		
Pasivos difendos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	0 Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Total impuesto causado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Anticipo pagado	849	0
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0 (-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0 Anticipo próximo año (fórmula)	869	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)

21/01/2011

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

Total impuesto a pagar (859 - 867)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902 [REDACTED] 0
903 [REDACTED] 0
904 [REDACTED] 0
909 [REDACTED] 0

905 [REDACTED] 0
906 [REDACTED] 0
907 [REDACTED] 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0

N/C No. 910 [REDACTED]
Valor USD 911 [REDACTED] 0

N/C No. 912 [REDACTED]
Valor USD 913 [REDACTED] 0

N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0

Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 919 [REDACTED] 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 0809219784

RUC CONTADOR

199 0913741625001

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
Número Serial: 870392337573

Fecha Recaudacion: 19/08/2010

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

