

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13572014

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

10010929

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

1390145701001

INDEMAUS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35314

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,148.06

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

350.29

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

274.52

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

2,241.78

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos

0

339 TOTAL ACTIVO

6,014.63

340 ACTIVO FIJO

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

800

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

4,072.41

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

7,853.72

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

8,834.21

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

21,360.34

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

67,906.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

200,626.73

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

399.21

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

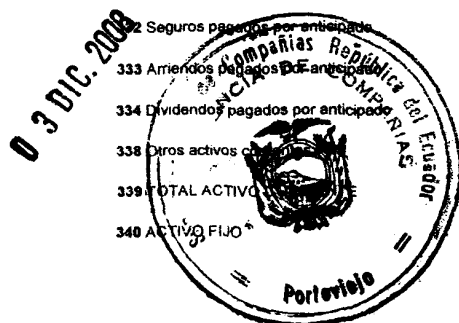
201,025.94

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	
349 Equipo de computación y software	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionado	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (399=359+368+379+397)

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411 Clases de pagar por proveedores locales

413 Clases de pagar por proveedores del exterior

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	9,473.72	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,416.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,099.72	761 Otros gastos locales	1,120.53
427 Obligaciones con el IESS	5,500	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,188.04	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	186,439.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,545.72	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	14,586.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,188.04
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	12,398.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	12,398.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,099.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	2,516.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	46,545.72	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	583.44

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	583.44
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

se derivan. (Art. 1 de la modificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1306366773

199 RUBRICAS

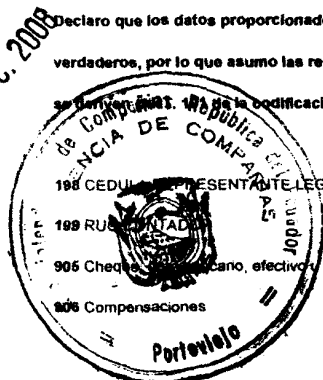
1309885105001

905 Cheques, transferencias, efectivo y otras formas

583.44

906 Compensaciones

0



907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

583.44

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

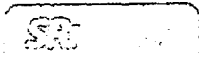
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870223941241

Fecha Recaudacion: 30/10/2008

03 DIC. 2008





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

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

Red bancaria
1390145701001
870223941241
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INDEMAUS CIA LTDA.
2007
30/10/2008
28/04/2008
12:29 55 PM
28/11/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 583.44
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 583.44

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 583.44
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 583.44 , debe ser cancelado hasta el 28/11/2008



BANCO DE GUAYAQUIL

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870223941241
RUC: 1390145701001
RAZON SOCIAL: INDEMAUS CIA. LTDA.
COD. IMPUESTO: 1021
NO. AUTORIZACION: 711200821458340

VALOR IMPUESTO: 583.44
COSTO DE SERVICIO: 0.00
TOTAL: 583.44

BML 61V9-1 2008/11/27 15:49:39

3 DIC. 2008



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComproba...> 30/10/2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2692

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10010628

91 (O) ORIGINAL SUSTITUTIVA

10

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 No. de empresas bajo misma

3

901 RUC

1300149701001

INDEMAUS CIA. LTDA.

902 EXPEDIENTE

39314

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

900 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

901 Capital escrito asignado a patrim. neto capital

0

901 Oper. de acuerdo con partes relac. de exterior

0

902 (-) Cap. escrito pagado, acciones en tesorería

0

902 Oper. de acuerdo con partes relac. de exterior

0

903 Aportes socios accionistas para fin. capitalización

0

903 Oper. de acuerdo con partes relac. de exterior

0

904 Reservas legales

0

904 Oper. de acuerdo con partes relac. de exterior

0

905 Reservas facultativas y estatutarias

0

905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)

0

906 Reservas de capital

0

907 Reservas porvaluación, depreciación y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

908 Utilidad operativa de ejercicios anteriores

0

900 ACTIVO

909 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

910 ACTIVO CORRIENTE

910 Utilidad ej. net. (Después de Part. Imp. y Reservas)

0

911 Caja bancos

0

911 (-) Pérdida de ejercicio

0

912 Inventario financiero temporal

0

912 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

913 Ctes y Debe. por cobrar clientes no relacionados

0

913 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (909+912)

0

914 (-) Pérdida en venta de acciones financieras

0

915 Ctes y Debe. por cobrar clientes relacionados

0

916 Ctes deudas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

917 Créditos tributarios favor de la empresa (IVA)

0

917 INGRESOS

918 Cred. Trib. favor de empresa (IR) años ant.

0

918 Varios otros ingresos gravados con tarifa 12%

0

919 Cred. Trib. favor de empresa (IR) año corriente

0

919 Varios otros ingresos gravados con tarifa 0%

0

920 Inventario de materia prima

0

920 Exportaciones netas

0

921 Inventario de productos en proceso

0

921 Ingresos por ventas de exterior

0

922 Inventario de suministros y materiales

0

922 Reservas de otros flujos de efectivo

0

923 Inventario prod. fin. y mercancías almacenadas

0

923 Otros ingresos

0

924 Gastos de administración

0

924 Dividendos percibidos locales

0

925 Gastos de ventas y generales

0

925 Otros gastos netos

0

926 Gastos pagados por adelantado

0

926 Utilidad en venta de acciones fin.

0

927 Gastos de depreciación y amortización

0

927 Ingresos por dividendos (a largo plazo)

0

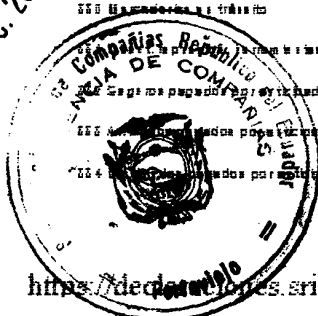
928 Gastos de intereses

0

928 TOTAL INGRESOS

0

03 DIC. 2008



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 03/12/2008

329 Otros activos corrientes		709 GASTOS Y GASTOS	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710 GASTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inuent. inventables so prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opere. act. de bienes so prod. por la sociedad	
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes so prod. por la sociedad	
342 Edificios		714 (-) Inuent. fijos so prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		715 Inuent. inventables materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras de bienes de materia prima	
345 Mobiliario y equipos		717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inuent. fijos de materia prima	
347 Huesos, metales, cerámicos y similares		719 Inuent. inventables productos en proceso	
348 Equipo de computación y software		720 (-) Inuent. fijos de productos en proceso	
349 Vehic. equip. de transp. y equip. comun. de dist.		721 Inuent. inventables productos terminados	
350 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inuent. fijos de productos terminados	
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios	
352 (-) Dep. acum. sobre de veh. equip. comun. de dist.		724 Gastos. gastos y demás ram. y raciones	
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Gastos. gastos y demás ram. y raciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Cap. social (incl. fondos de reserva)	
354 Marcas, patentes, derechos de franquicia y similares		727 Gastos. gastos y demás ram. y raciones	
355 (-) Amortización acumulada		728 Gasto. gastos para jubilación patronal	
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios. com. y otros a personas nat.	
357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)		730 Remuneraciones a otros trabajadores	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por su. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Gastos. gastos y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmuebles prop. de pers. nat.	
372 Gastos de investigación, exploración y otros		734 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad	
373 Saldo de deudas diferidas con ban. (Oc. 2004)		735 Comisiones a sociedades	
374 Otros activos diferidos		736 Remoción y utilidad	
375 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Librerías	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de maquinaria	
381 Otros Debe. x cob. largo plazo clas. relacionados		740 Arrendamiento de maquinaria exterior	
382 Otros Debe. x cob. largo plazo clas. no relacionados		741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	
383 Otros y Debe. x cob. largo plazo otros		742 Gastos de mantenimiento	
384 (-) Pasivos diferidos clas. relacionados		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (pagos por trabajo y otros)	
388 Inversiones a largo plazo otros		745 Gastos de viaje	
390 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos corrientes (329+357)		749 Depreciación de activos fijos	

03 DIC. 2008



<http://declaraciones.sri.gov.co/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 03/12/2008

458 PASIVO

761 Amortizaciones (Inmobiliarias e Intangibles)

0

762 Provisiones en las cuentas de cambio

0

459 PASIVO CORRIENTE

763 Amortiz. y gastos perdidos de cambio

0

461 Ctes. doc. x pagar proveedores locales

764 Intereses y comisiones bancarias locales

0

462 Ctes. doc. x pagar proveedores de exterior

765 Intereses y comisiones bancarias exterior

0

463 Obligaciones con Instit. financieras locales

766 Intereses pagados a terceros locales

0

464 Obligaciones con Instit. financieras de exterior

767 Intereses pagados a terceros exterior

0

465 Préstamos de accionistas locales

768 Gastos sujetos de impuesto locales (Inf)

0

466 Préstamos de accionistas de exterior

769 Gastos sujetos de impuesto exterior (Inf)

0

467 Obligaciones con la Administración Tributaria

770 Gasto provisiones deducibles

0

468 Obligaciones con el pago de impuestos

771 Otros gastos locales

0

469 Obligaciones con el IESS

772 Otros gastos de exterior

0

470 Obligaciones con el empleador

773 IVA que se debe al pago

0

471 Oblig. participación trabaja. x pagar de impuesto

774 Pérdidas en venta de acciones fijas

0

472 Transfer. con matrices y sucursales (de ext.)

775 Pérdidas en cambio

0

473 Provisiones

776 TOTAL GASTOS Y GASTOS

0

474 Crédito a corto

777 CONCORDIA CONTABILITARIA

0

475 TOTAL PASIVO CORRIENTE

778 Utilidad de ejercicio (599-799 mayor que 0)

0

476 PASIVO A LARGO PLAZO

779 Pérdida de ejercicio (599-799 menor que 0)

0

481 Ctes. y doc. por pagar proveedores locales

780 (-) 15% Participación trabajadores

0

482 Ctes. y doc. por pagar proveedores de ext.

781 (-) 100% Deuda con proveedores externos

0

483 Obligaciones con Instit. financieras locales

782 (-) 100% Otros recursos externos

0

484 Obligaciones con Instit. financieras de exterior

783 (+) Gastos no deducibles en el país

0

485 Préstamos accionistas y otros recursos locales

784 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

486 Préstamos de accionistas y otros recursos de ext.

785 (+) Gastos no deducibles para gastos de imp. ext.

0

487 Transfer. con matrices y sucursales (de ext.)

786 (+) Participación en trib. en el país por otros recursos

0

488 Oblig. en títulos adquiridos por terceros locales

787 (+) Participación en trib. en el exterior por otros recursos

0

489 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros

788 (-) Amortización pérdidas trib. en el exterior

0

490 Provisiones para jubilación personal

789 (-) Deducciones por leyes especiales

0

491 Provisiones

790 (+) Gastos por pérdidas de transacción

0

492 Crédito a corto

791 = Utilidad gruesa

0

493 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

792 = Pérdida

0

494 PASIVO DIFERIDO

793 (Utilidad 0, 791) Reversing Capitalizer

0

495 Asignación de recursos

794 (Utilidad 0, 791) Gastos Utilidad gruesa (791-792)

0

496 Otros pasivos diferidos

795 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

497 TOTAL PASIVO DIFERIDO

796 (-) Asignación pagada

0

498 OTROS PASIVOS

797 (-) Gastos en trib. en el exterior por otros recursos

0

499 Impuesto diferido

798 (-) Gastos en trib. en el exterior por otros recursos

0

500 TOTAL OTROS PASIVOS

799 (-) Gastos en trib. en el exterior por otros recursos

0

501 Pérdidas contingentes (Información)

800 (-) Gastos en trib. en el exterior por otros recursos

0

502 TOTAL DEL PASIVO (458+459+475+497+500)

801 Gastos en trib. en el exterior por otros recursos

0

03 DIC. 2008



<https://declaraciones.ec.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 03/12/2008

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-018 de la L.R.T.I.)

999 Gasto impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año O.P.A.: (50% IMC)-Ret.

0

998 ((0.20%PT)+(0.20%OY)+(0.40%AT)+(0.40%I))-Ret.

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

992 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1300350773

991 PAGO PREVIO

0

999 RUC CONTADOR

130035070001

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-991)

0

992 Clave, deb. búsqueda, sección y otros datos

0

993 INTERESES POR MOROS

0

995 Compensaciones

0

994 MULTAS

0

997 Hora de crédito

0

998 TOTAL PAGADO (992+993+994)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

992 NOTAS DE CRÉDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

999 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLÁRES

910 Resolución: No.

0

912 Resolución: No.

0

917 COMPENSACIÓN: VALOR

0

918 USD

0

921 (Comp 312 y 321) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

10/01/2008

924 Mes

10/01/2008

925 Día

0

926 FORMA DE PAGO

0

927 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870188818809

Fecha Recaudación: 04/07/2008

10 3 DIC. 2008



<https://declaracion.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 03/12/2008