

36209



**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
1891707270001
870357927361
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SUELAS AMAZONAS S.A.
2009
20/04/2010
22/04/2010
05:19:01 PM
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 20,540.23
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 20,540.23

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 20,540.23
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 20,540.23

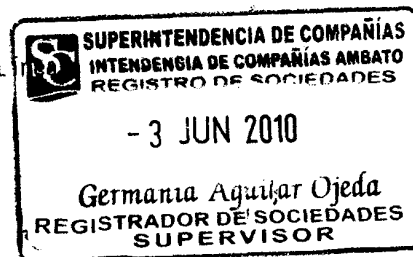
Le recordamos que el valor de US \$ 20,540.23 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292104201038289310
RUC.....: 1891707270001
CEP.....: 870357927361
Razón Social: SUELAS AMAZONAS S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 20,540.23
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento....: 0237673206
Oficina.....: AG. AMBATO
Cajero.....: VVARGAS
Fecha.....: 2010-04-21 13:49:26
Control.....: Sec-310 Corriente, En L

Cliente



Renta 2009.

Exp: 36 209

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26957075

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 36209

RUC 201 1891707270001

202 SUELAS AMAZONAS S.A.

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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,146,436.4

Caja, bancos

311 113,184.05

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 192

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 190,102.53

Rendimientos financieros

605 3,163.66

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 10,868.95

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 242.85

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 29,175.14

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,802.05

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,160,903.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 23,655.86

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 2,929.91

Inventario de materia prima

325 37,496.6

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 27,124.28

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 1,032.52

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 1,032.52

Otros activos corrientes

332 1,240

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 16,765.77

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 418,176.41

el sujeto pasivo

702 16,765.77

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,970.72	el sujeto pasivo	705	5,274.07
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	262,583.74	Inventario inicial de materia prima	706	79,499.73
Equipo de computación y software	345	10,800.91	Compras netas locales de materia prima	707	42,325.35
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,836.21	Importaciones de materia prima	708	458,367.72
Otros activos fijos	347	440	(-) Inventario final de materia prima	709	37,496.6
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	89,695.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	507.71
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	208,935.7	(-) Inventario final de productos terminados	713	21,850.21
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	35,018.34
Gastos de organización y constitución	373	450	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	60,705.28
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,998.58
Otros activos diferidos	377	601.29	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	12,677.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	8,118.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,051.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,350.41
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	8,476.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	725	11,293.96
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	15,793.91
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,892.51
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	21,671.37	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	730	60
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	12,743.44
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	10,660
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	21,671.37	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	649,834.77	Del exterior	737	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		738	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	4,801.41	Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	412	159,073	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas	745	0
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
				748	1,242.2
				749	1,625.26

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	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	2,238.66
Relacionados / Locales	419	4,549.72	Gastos de viaje	777	0	778	4,611.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,317.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	45,132.41	Amortizaciones	785	0	786	118,172.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,858.17	Servicios públicos	787	19,887.65	788	7,897.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,016.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,437.43	792	19,557.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,438.11	TOTAL COSTOS	797	629,534.82		
Provisiones	428	4,020.94	TOTAL GASTOS			798	332,007.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	250,873.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	961,542.63
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 reembolsante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	199,361.23		
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	31,858.17		
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	13,026.57		
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 diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	180,529.63		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	250,873.76					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	180,529.63		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	45,132.41		
			(-) Anticipo pagado	851	22,270.69		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,321.49		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	10,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	149,836.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	96,754.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	122,370.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20,540.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	398,961.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	649,834.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,642.47

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 20,540.23

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 20,540.23

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

905 20,540.23

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0401513379

RUC CONTADOR

199 1802649242001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870357927361

Fecha Recaudación: 20/04/2010

Firma Representante Legal

C.C. 0401513379

Eduardo Dávila Ayala

Firma Contador

C.C. 1802649242

Víctor Meza

