

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

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

Convenio de Débito
1891717330001
870312208544
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONPELJEANS S.A.
2008
28/10/2009
11:50:25 AM
14/04/2009
28/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 40.00
\$ 10.00
\$ 50.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 50.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 50.00 , será debitado a partir del 28/10/2009 , de su cuenta 3267092804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

36353

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22387530

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17451940

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1891717330001

202

CONPELJEANS 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

415,110.21

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

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

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

29,621.16

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

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

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

4,093.2

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

451.48

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

415,110.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

3,737.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,345.02

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

8,651.63

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

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47,997.29			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	60,000	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	75,000	Inventario inicial de materia prima	705	8,651.63
Muebles y enseres	343	5,073.4	Compras netas locales de materia prima	706	7,202.4
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	166,251.87	Importaciones de materia prima	707	117,112.45
Equipo de computación y software	345	3,972.77	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	60,760.14	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Otros activos fijos	347	1,404.1	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,905.4	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	308,556.88			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	21,550.24
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	6,168.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	2,618.35
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	3,145.25
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	721	1,320.13
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	722	74,786.47
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	723	6,083.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	724	69,768.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	725	1,405
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	224.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	734	863.37
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	356,554.17			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
				761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	29,550.52	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	30,428.88	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	30,791.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27.18	Servicios públicos	787	0	788	31,462.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,084.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21,992.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	115,663.22		
Provisiones	428	1,449.3	TOTAL GASTOS			798	299,265.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,455.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	414,929
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 intermediano (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	11,953.15					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	181.21
Préstamos de accionistas / Locales	447	66,643.35	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	27.18
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	5,905.6
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	1,514.91
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	78,596.5					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,544.72
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	140,052.38			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	4,544.72
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	810	Total impuesto causado	849	1,136.18
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,325.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	263,500.02	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	155.55
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	240.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	46,687.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,360.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,345.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	216,501.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	356,554.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,075.48

Pago previo (informativo)

890 15.42

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	14.92	Interés	898	0.5	Multa	899	0
----------	-----	-------	---------	-----	-----	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 40

Multas

904 10

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 50

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

905 50

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		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	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 1708810773

RUC CONTADOR

199 1803074044001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

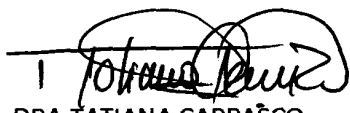
922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870312208544
Fecha Recaudacion: 28/10/2009


JOSE CARRASCO

C.I. 1708810773

REPRESENTANTE LEGAL


DRA. TATIANA CARRASCO

RUC 1803074044001

CONTADOR

