

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890107431001
CEP#(Número de Serie)	870260052893
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORGANIZACION COMERCIAL JOSE ZURITA PAREDES C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	02/04/2009
Hora de Declaración	10:45:31 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	02/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 941.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 941.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 941.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 941.82 , será debitado el 02/04/2009 , de su cuenta 01080003700 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17176941

NACIONAL 2006-1530

100 IDENTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 ASIGNACIÓN DE CLASE DE PASIVO

EXPEDIENTE

203 37021

RUC 201 1890107431001

202 ORGANIZACION COMERCIAL JOSE ZURITA PAREDES C. LTDA.

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%		
Caja, bancos	311	4,767.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones a corto plazo	312	0	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	1,154.94	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor de otros pasivos (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del impuesto pasivo (RENTA)	324	1,298.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventario de mercancías para	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de producción en proceso	326	0			
Inventario de manufacturas y materiales	327	0			
Inventario de productos terminados y guardados en almacén	328	37,108.53			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no corrientes	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos propios por adquirir	331	0	el sujeto pasivo	701	34,145.29
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	97,169.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41,329.21			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	91,947.79		703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0		705	37,108.53
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,348.94	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	14,653.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	102,173.42	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	180,816.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de obra y otros similares	371	0		715	22,740
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	4,282.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,369.02
(-) 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		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	3,724.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,356.91
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	1,206.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	1,138.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0		742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
(-) Provisión mercantil, incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	225,145.76	Local	755	0
PASIVO			Del exterior	756	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	3,375.15	Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	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	840.6
Relacionados / Locales	419	2,091.17	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	1,751.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,239.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,581.12	Servicios públicos	787	0	788	1,144.07
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,440.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	94,206.02		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	45,057.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,287.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	139,263.25
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	10,540.78		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,581.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	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	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 caso 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 por retiro	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	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,959.66
Otros pasivos	489	3	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (479 + 489 + 479 + 489)	499	 9,287.36 			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	8,959.66
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	2,239.92
Capital suscrito y/o asignado	501	480	(-) Anticipo pagado	851	768.06
(-) Capital suscrito no pagado (acciones en tesorería)	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	530.04
Aportes de socios o economistas para futura capitalización	505	3	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,517.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	207,140.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,719.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	941.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	 215,858.4 			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	 225,145.76 	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,680.01
Pago previo (informativo)				899	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 (897 + 897)				902	941.82
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904)				999	 941.82
Mediante cheque, dólares, bonos, efectivo u otras formas de pago				905	941.82
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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.L.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

158

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	820	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Numero Serial: 871260052893

Fecha Recaudación: 02/04/2009

ORGANIZACION COMERCIAL
JOSE ZURITA PAREDES CIA LTDA

[Firma]

Sra. Aida Zurita de Cavijo
C.I. 1800161885
GERENTE

[Firma]

Sra. Magdalena Abril
C.I. 1800714055001
CONTADOR

