

37481

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1890153905001
CEP#(Número de Serie)	990360448475
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE FABRICACION DE CALZADO LUIGI VALDINI SANTLUIGI CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	07:21:32 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,176.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8,176.88

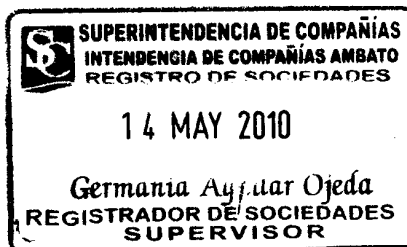
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,176.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 8,176.88

Le recordamos que el valor de US \$ 8,176.88 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 5000606451 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27209140

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

37481

RUC 201 1890153905001

202 COMPAÑIA DE FABRICACION DE CALZADO LUIGI VALDINI SANTLUIGI CIA. 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%

601 1,092,144.56

Caja, bancos

311 6,558.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 171,770.05

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

315 172,170.73

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

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 17,217.07

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,263,914.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,642.21

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 44,329.21

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 15,621.32

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 cedidos por anticipado

331 0

Del sujeto pasivo

704 0

Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	234,104.48	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	106,952.12	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	30,182.58	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	112,021.22	Inventario inicial de materia prima	706	105,299.87
Equipo de computación y software	345	9,883.68	Compras netas locales de materia prima	707	270,443.79
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,260	Importaciones de materia prima	708	372,492.56
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	44,329.21
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	70,207.84	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	30,252.7
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	192,091.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	15,621.32
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	136,672.64
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	44,311.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	36,495.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,131.44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	1,920
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,571.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,732.33
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	28,714.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	20,956.91
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	12,746.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	426,196.24	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	162,019.2	No relacionados / Local	741	4,823.12

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	5,991.5
Del exterior	416	40,000	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	3,337.65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	31,597.87
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	22,844.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,176.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,461.96	Servicios públicos	787	0	788	7,364.15
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	936,018.18		
Provisiones	428	32,377.82	TOTAL GASTOS			798	178,150.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	265,035.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,114,168.27
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	39,711.47
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	696
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	18,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	149,746.34
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	22,461.96
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	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	15,000	(-) 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	3,924
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	33,000					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	123,360.38	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	298,035.86				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	100,210.09	
			Saldo utilidad gravable	842	23,150.29	
			Total impuesto causado	849	20,819.09	
			(-) Anticipo pagado	851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,892.32	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,749.89	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,176.88	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,556.42	
				890	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)						
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	8,176.88				
Interés por mora	903	0				
Multas	904	0				
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	8,176.88				
			Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	8,176.88	
			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	
			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	1801271402	RUC CONTADOR	199	1803160314001

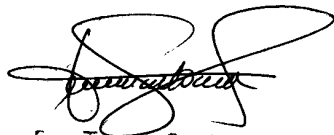
FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360448475
Fecha Recaudacion: 28/04/2010


Sra. Teresa Santana
GERENTE GENERAL
C.C. Nº 180127140-2


C.P.A. Dr. Diego Beltrán
Reg. Nac. Nº 31604
C.C. Nº 180316031-4

