SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890153913001
CEP#(Número de Serie)	990261727676
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	06:38:19 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 101,326.62
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 101,326.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 101,326.62
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 101,326.62 , será debitado el 09/04/2009 , de su cuenta 02080002941 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17344168

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 37485

RUC 201: 1890153913001 202: COMERCIAL YOLANDA SALAZAR 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	56,462.84
Inversiones corrientes	312	175,958.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	435,630.98
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	28,932.55
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	7,141.09
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	21,982.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,711,698.52
Mercaderías en tránsito	329	496.73
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	83,939.45
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,478,277.81
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,191,774.29
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	11,220.64
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	3,270.57
Otras rentas gravadas	606	43,822.79
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	*5,250,088.29*
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	2,390,161.58	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,597,993.94	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,407,850.78	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,983	el sujeto pasivo	705	2,711,698.52		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,220.12	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,943.57	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	154,540.68	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	94,367.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	242,584	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	346,904.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	46,803.95	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	344,327.31
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	45,113.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	68,195.52
(-) Amortización acumulada	378	45,121.71	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	28,104.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,682.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	73,766.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	31,139.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,737.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,690
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,572.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,187.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	14,317.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,415.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,198.74
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	40,189.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,826,864.23	Del exterior	755	0	756	10,782.23
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	23,606.83
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	395,889.15	No relacionados / Local	761	0	762	528.16
Relacionados / Del exterior	412	527,345.36	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	194,148.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	44,792.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	13,870.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,482.13
Relacionados / Locales	419	346,375.56	Gastos de viaje	777	0	778	8,383.89
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	24,375.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	101,326.62	Amortizaciones	785	0	786	1,219.44
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	99,952.11	Servicios públicos	787	0	788	25,914.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,506.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	26,930.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,684,307.78		
Provisiones	428	22,251.58	TOTAL GASTOS			798	907,349.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,687,288.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,591,656.99
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	27,148.51
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	12,029.23					
Del exterior	446	200,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	658,431.3
Préstamos de accionistas / Locales	447	72,035.22	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	99,952.11
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	10,290.81
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	2,374.69
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	60,700.02	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	14,490.78	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	3,810.62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	359,255.25					
Pasivos diferidos	479	6,124.68	UTILIDAD GRAVABLE			829	562,584.69
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,052,668.58					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	562,584.69
Capital suscrito y/o asignado	501	243,000	Total impuesto causado			849	140,646.17
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	19,986.01
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	19,333.54
capitalización	505	1,090,976.94	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	45,342.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	394,875.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	101,326.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,774,195.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,826,864.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	50,989.55

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	101,326.62
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	101,326.62
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	101,326.62
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: 1801781087 RUC CONTADOR 199: 1803226958001

FORMA DE PAGO 921: *no existe dato*

BANCO 922: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990261727676
Fecha Recaudacion: 09/04/2009

Ing. Alexandra Lopez
Gerente General
C.I 1801781087

Dra. Gabriela Oñate T.
Contadora
C.I. 1803226958

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
29 ABR 2009
Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL