

SRI.gob.ec

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 debito / Declaracion sin pago
0291504191001
870356886717
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

RAMIREZ & ESPINOZA CIA. LTDA
2009
16/04/2010
07:09:13 PM
26/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

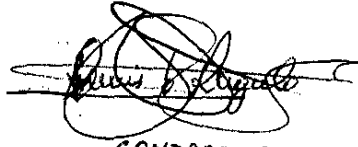
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

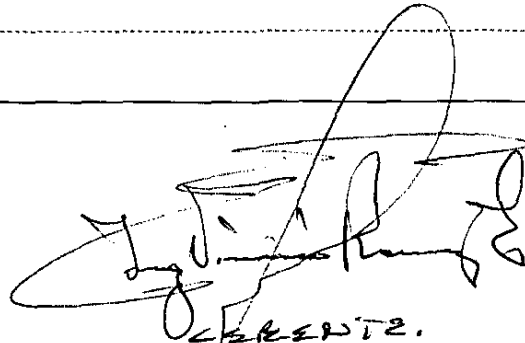
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

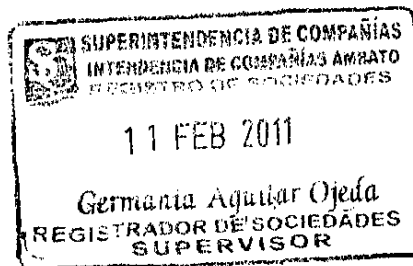
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00


CONTADORA.
Reg: 24312


REPRESENT.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

21 FEB 2011

SECCIÓN ARCHIVO
RECIBIDO

Exp. 37844

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20053011

NAC-DOER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0291804181001

202

RAMIREZ & ESPINOZA CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

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

016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

703

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

704

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343

el sujeto pasivo

705

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Inventario inicial de materia prima

706

Equipo de computación y software

345

Compras netas locales de materia prima

707

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

Importaciones de materia prima

708

Otros activos fijos

347

(-) Inventario final de materia prima

709

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

Inventario inicial de productos en proceso

710

Terrenos

349

(-) Inventario final de productos en proceso

711

Obras en proceso

350

Inventario inicial de productos terminados

712

TOTAL ACTIVO FIJO

359

(-) Inventario final de productos terminados

713

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 Sueldos, salarios y demás remuneraciones que718 718

Gastos de organización y constitución

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones719 719

Gastos de investigación, exploración y similares

375 que no constituyen materia gravada del IESS717 717

Otros activos diferidos

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)719 720

(-) Amortización acumulada

378 Honorarios profesionales y dietas721 722

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales723 724

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

725 726

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 Mantenimiento y reparaciones727 728

Inversiones largo plazo / Otras

382 Combustibles729 730

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

731 732

Relacionados / Locales

383 Suministros y materiales733 734

Relacionados / Del exterior

384 Transporte735 736

No relacionados / Locales

385 Provisiones / Para jubilación patronal737 738

No relacionados / Del exterior

386 Provisiones / Para desahucio739 740

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

742

Relacionados / Locales

387 Provisiones / Otras provisiones743 744

Relacionados / Del exterior

388 Arrendamiento mercantil / Local745 746

No relacionados / Locales

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior747 748

No relacionados / Del exterior

390 Comisiones / Local749 750

(-) Provisión cuentas incobrables

391 Comisiones / Del exterior751 752

Otros activos largo plazo

392 Intereses bancarios753 754

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 Local755 756

TOTAL DEL ACTIVO (329 + 389 + 378 + 397)

399 Del exterior757 758 **PASIVO**

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

759 760

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

761 762

Relacionados / Locales

411 No relacionados / Local763 764

Relacionados / Del exterior

412 No relacionados / Del exterior765 766

No relacionados / Locales

413 Pérdida en venta de activos / Relacionados767 768

No relacionados / Del exterior

414 Pérdida en venta de activos / No relacionados769 770

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

771 772

Locales

415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)773 774

Del exterior

416 Gastos indirectos asignados desde el exterior775 776

Préstamos de accionistas / Locales

417 por partes relacionadas777 778

Préstamos de accionistas / Del exterior

418 Gastos de gestión779 780

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

781 782

Relacionados / Locales

419 Gastos de viaje783 784

Relacionados / Del exterior

420 IVA que se carga al costo o gasto785 786

No relacionados / Locales

421 Depreciación de activos fijos / Acelerada787 788

No relacionados / Del exterior

422 Depreciación de activos fijos / No acelerada789 790

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 Amortizaciones791 792

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 Servicios públicos793 794

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 Pagos por otros servicios795 796

Crédito a mutuo

426 Pagos por otros bienes797 798

Obligaciones emitidas corto plazo

427 TOTAL COSTOS799

Provisiones

428 TOTAL GASTOS800

TOTAL PASIVO CORRIENTE

430 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)801 **PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (informativo)

802

Relacionados / Locales

441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)803

Relacionados / Del exterior

442 Pago por reembolso como intermediario (informativo)804

No relacionados / Locales

443 805

No relacionados / Del exterior

444 806

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445 807

Del exterior

446 UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 899 - 799 mayor a 0)808

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 606 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0
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	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	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	630.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	866	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	2,630.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,630.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

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 (899 - 997)

Interés por mora

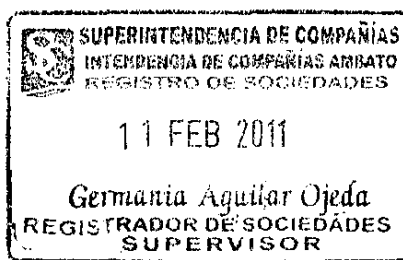
Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la Ley Orgánica del Registro de Sociedades)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 0200712638

RUC CONTADOR

199 0201144378001

REPRESENTANTE

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

L.J.

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870356886717

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Nombre

Código