

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

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

Declaración sin valor a pagar
1891719104001
870360193423
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

RECTIFICADORA NUÑEZ E HIJOS CIA. LTDA.
2009
28/04/2010
10:31:47 AM
28/04/2010
28/04/2010

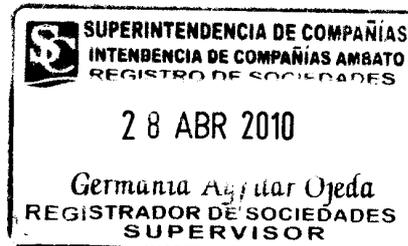
VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



37931

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27183616

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

37931

RUC 201

1891719104001

202

RECTIFICADORA NUÑEZ E HIJOS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="92,649.98"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="572.07"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="17.18"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="337.3"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2,013.4"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1.82"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="92,667.14"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="872.34"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="38,087.78"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	COSTO	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="38,894.71"/>	701 <input type="text" value="32,405.71"/>	
ACTIVO FIJO		702 <input type="text" value="60,483.15"/>	
		703 <input type="text" value="0"/>	
		704 <input type="text" value="0"/>	
		705 <input type="text" value="0"/>	
		706 <input type="text" value="0"/>	
		707 <input type="text" value="0"/>	
		708 <input type="text" value="0"/>	
		709 <input type="text" value="0"/>	
		710 <input type="text" value="0"/>	
		711 <input type="text" value="0"/>	
		712 <input type="text" value="0"/>	
		713 <input type="text" value="0"/>	
		714 <input type="text" value="0"/>	
		715 <input type="text" value="0"/>	
		716 <input type="text" value="0"/>	
		717 <input type="text" value="0"/>	
		718 <input type="text" value="0"/>	
		719 <input type="text" value="0"/>	
		720 <input type="text" value="0"/>	
		721 <input type="text" value="0"/>	
		722 <input type="text" value="0"/>	
		723 <input type="text" value="0"/>	
		724 <input type="text" value="0"/>	
		725 <input type="text" value="0"/>	
		726 <input type="text" value="0"/>	
		727 <input type="text" value="0"/>	
		728 <input type="text" value="0"/>	
		729 <input type="text" value="0"/>	
		730 <input type="text" value="0"/>	
		731 <input type="text" value="0"/>	
		732 <input type="text" value="0"/>	
		733 <input type="text" value="0"/>	
		734 <input type="text" value="0"/>	
		735 <input type="text" value="0"/>	
		736 <input type="text" value="0"/>	
		737 <input type="text" value="0"/>	
		738 <input type="text" value="0"/>	
		739 <input type="text" value="0"/>	
		740 <input type="text" value="0"/>	
		741 <input type="text" value="0"/>	
		742 <input type="text" value="0"/>	
		743 <input type="text" value="0"/>	
		744 <input type="text" value="0"/>	
		745 <input type="text" value="0"/>	
		746 <input type="text" value="0"/>	
		747 <input type="text" value="0"/>	
		748 <input type="text" value="0"/>	
		749 <input type="text" value="0"/>	
		750 <input type="text" value="0"/>	
		751 <input type="text" value="0"/>	
		752 <input type="text" value="0"/>	
		753 <input type="text" value="0"/>	
		754 <input type="text" value="0"/>	
		755 <input type="text" value="0"/>	
		756 <input type="text" value="0"/>	
		757 <input type="text" value="0"/>	
		758 <input type="text" value="0"/>	
		759 <input type="text" value="0"/>	
		760 <input type="text" value="0"/>	
		761 <input type="text" value="0"/>	
		762 <input type="text" value="0"/>	
		763 <input type="text" value="0"/>	
		764 <input type="text" value="0"/>	
		765 <input type="text" value="0"/>	
		766 <input type="text" value="0"/>	
		767 <input type="text" value="0"/>	
		768 <input type="text" value="0"/>	
		769 <input type="text" value="0"/>	
		770 <input type="text" value="0"/>	
		771 <input type="text" value="0"/>	
		772 <input type="text" value="0"/>	
		773 <input type="text" value="0"/>	
		774 <input type="text" value="0"/>	
		775 <input type="text" value="0"/>	
		776 <input type="text" value="0"/>	
		777 <input type="text" value="0"/>	
		778 <input type="text" value="0"/>	
		779 <input type="text" value="0"/>	
		780 <input type="text" value="0"/>	
		781 <input type="text" value="0"/>	
		782 <input type="text" value="0"/>	
		783 <input type="text" value="0"/>	
		784 <input type="text" value="0"/>	
		785 <input type="text" value="0"/>	
		786 <input type="text" value="0"/>	
		787 <input type="text" value="0"/>	
		788 <input type="text" value="0"/>	
		789 <input type="text" value="0"/>	
		790 <input type="text" value="0"/>	
		791 <input type="text" value="0"/>	
		792 <input type="text" value="0"/>	
		793 <input type="text" value="0"/>	
		794 <input type="text" value="0"/>	
		795 <input type="text" value="0"/>	
		796 <input type="text" value="0"/>	
		797 <input type="text" value="0"/>	
		798 <input type="text" value="0"/>	
		799 <input type="text" value="0"/>	
		800 <input type="text" value="0"/>	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	36,097.78		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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 caminero 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	0	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	18,600
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	1,260.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,034.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,478.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	235.42
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	963.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	744	0	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	746	0	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	748	0	749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	750	0	751	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	30,804.71	Del exterior	752	0	753	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	5,674.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	0

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 - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	142.83	
Relacionados / Locales	419	29,778.95	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1.11	
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	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	95.56	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	66.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,239.55	TOTAL COSTOS	797	65,771.08			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	27,667.45			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38,692.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	93,638.53			
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	971.39			
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	13.9			
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	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	957.49			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	38,692.57						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	102.88			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	104.96			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="173.53"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="664.5"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="971.39"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="872.34"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,202.14"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="39,894.71"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="514.03"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (889 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="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.)

VICTOR R. NUÑEZ E.

Hugo Mario Lopez Muñoz

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no es este dato

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: 870360193423
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

