

37945

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0691715531001  
870370376180  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

PURUHA RAZURKU CIA LTDA  
2006  
07/06/2010  
02:47:14 PM  
16/04/2007  
07/06/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

## 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

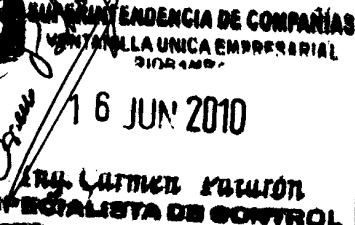
07/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/dec-dec...>

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



No. FORMULARIO

28201499

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

SERVICIOS TECNICOS  
ESPECIALISTA DE CONTROL

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

3327010

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0691715531001

202 PURUHA RAZURKU 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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,526.91
Caja, bancos	311	164.72	602	4,513
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	7,039.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	283.33		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	448.05		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
			702	0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles yenseres	343	1,104.03	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,280	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	996.33	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	2,875.77	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	615.65	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>7,642.48</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	516.46	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	767.86
(-) Amortización acumulada	378	15.06	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>501.4</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>200</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	209.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	238
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	113.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	97.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>8,591.93</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	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	1.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

07/06/2010

		<a href="https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...">https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...</a>	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773 [redacted] 0 774 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 [redacted] 0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 [redacted] 0 778 [redacted] 679.16
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 [redacted] 0 780 [redacted] 0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [redacted] 0 782 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [redacted] 0 784 [redacted] 630.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 [redacted] 0 786 [redacted] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787 [redacted] 0 788 [redacted] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789 [redacted] 0 790 [redacted] 4,712.73
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791 [redacted] 0 792 [redacted] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 [redacted] 0
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798 [redacted] 7,648.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.37 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 [redacted] 7,648.5

## PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794 [redacted] 0
Relacionados / Locales	441 [redacted] 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	442 [redacted] 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 [redacted] 0
No relacionados / Locales	443 [redacted] 0	
No relacionados / Del exterior	444 [redacted] 0	

## Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

## CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445 [redacted] 0	
Del exterior	446 [redacted] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Locales	447 [redacted] 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 [redacted] 608.59
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [redacted] 0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 [redacted] 0
Relacionados / Locales	449 [redacted] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	450 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles locales	814 [redacted] 0
No relacionados / Locales	451 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	452 [redacted] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 [redacted] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [redacted] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 [redacted] 0
Crédito a mutuo	454 [redacted] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 [redacted] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [redacted] 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 [redacted] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [redacted] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 [redacted] 0
Provisiones para desahucio	457 [redacted] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821 [redacted] 0
Otras provisiones	458 [redacted] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 [redacted] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [redacted] 0	
Pasivos diferidos	479 [redacted] 0 UTILIDAD GRAVABLE	829 [redacted] 0
Otros pasivos	489 [redacted] 0 PÉRDIDA	839 [redacted] 608.59
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [redacted] 1.37	

PATRIMONIO NETO	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 [redacted] 0
Capital suscrito y/o asignado	Saldo utilidad gravable	842 [redacted] 0
501 [redacted] 400 Total impuesto causado		849 [redacted] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	(-) Anticipo pagado	851 [redacted] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 [redacted] 0
505 [redacted] 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		853 [redacted] 0

07/06/2010

		<a href="https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...">https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...</a>	
Reserva legal	507	0) (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [ ] 0
Otras reservas	509	8,799.15 (-) 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	0) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [ ] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	608.59 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [ ] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,590.56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,591.93 Anticipo próximo año (fórmula)	879 [ ] 0

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 [ ] 0

Interés por mora

903 [ ] 0

Multas

904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [ ] 0

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

905 [ ] 0

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 [ ] 0603014010

RUC CONTADOR 199 [ ] 1103738157001

FORMA DE PAGO

921 [ ] no existe 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  
Número Serial: 870370376180

Fecha Recaudacion: 07/06/2010

[ ] I [ ] C

GERENTE.

CONTADOR.