

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1891720161001
CEP#(Número de Serie)	870261154585
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS SUIZA DAJED CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	06:05:24 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 203.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 203.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 203.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 203.13 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3546821704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17286934

NAC-DGER2009-1525

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

37911

RUC 201

1891720161001

202

PRODUCTOS SUIZA DAJED 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	011	2,392.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	013	0	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	014	0	Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	015	12,367.32	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y operaciones		
Relacionados / Locales	017	3,896.01	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	018	0	De otras locales		
No relacionados / Locales	019	0	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	020	0	Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	1,348.93			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024	60.43	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventario de materia prima	025	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso	026	0			
Inventario de suministros y materiales	027	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	028	0			
Mercaderías en tránsito	029	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030	0			
Activos pagados por anticipado	031	23,459			
Otros activos corrientes	032	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	033	43,513.71			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		
			GASTO		
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
			701		
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
			702		

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	789.96	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	57,129.26	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	80.36	Compras netas locales de materia prima	707	55,178.07		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16,594.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,296.12	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 FIJO	359	61,298.1	(-) 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	4,400	716	9,200
Gastos de organización y constitución	372	390	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	772.03	718	1,834.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	715.31	720	1,633.11
(-) Amortización acumulada	378	39	Honorarios profesionales y dictas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	351	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	727	0	728	1,130.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,502.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	785.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,454.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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			742	0
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	7,715.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	105,162.81	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	20,942.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,887.02
Del exterior	416	0	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	97.44
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,543.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	432.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,095.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	203.13	Amortizaciones	785	0	786	39
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	532.88	Servicios públicos	787	7,091.82	788	531.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	115.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	66,157.23		
Provisiones	428	2,384.32	TOTAL GASTOS			798	43,867.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,494.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	112,024.56
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	58,262.43					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,552.51
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	532.88
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 803)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales			814	43.93
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 atribuidos 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	459	58,262.43					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			879	3,063.56
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	82,757.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad o reinventy capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	3,063.56
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	765.89
			(-) Anticipo pagado			851	288.69
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	274.07
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	151.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,253.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	203.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,405.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	105,162.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	713.26

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (559 - 897)

902 203.13

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 203.13

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

905 203.13

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

195 0200302479

RUC CONTADOR

199 0200468924001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

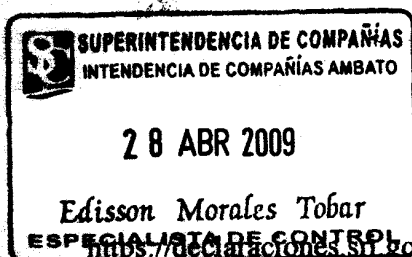
BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870261154583

Fecha Recaudación: 08/04/2009



Maria Beatriz Cruz
 GERENTE
 Maria Beatriz CRUZ
 0200302479

Martha Chango
 CONTADORA
 0200468924
 Martha Chango C.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/04/2009