

38345



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

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

Red bancaria
 0790150082001
 870366229428
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

CABLE VISION PIÑAS S.A. PIÑAVISION
 2009
 20/05/2010
 26/04/2010
 09:00:44 AM
 25/05/2010

VALORES A PAGAR

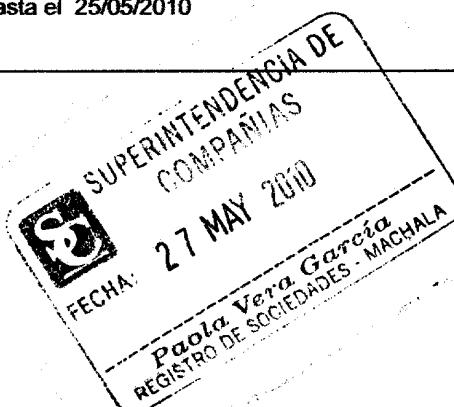
Total Impuesto a Pagar	\$ 106.46
Intereses por mora	\$ 1.23
Multas	\$ 3.19
Total	\$ 110.88

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 110.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 110.88

Le recordamos que el valor de US \$ 110.88 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

**PAGO DE IMPUESTO SRI**

Fecha: 21/05/2010 No. Autorización SRI: 00000052868312
 Tipo Impuesto : 1021 Imp. a la Renta Sociedades
 Num. de CEP : 870366229428
 Razón Social : CABLE VISION PIÑAS S.A. PIÑAVISION
 Núm. Ruc. : 000790150082001

Total Pago : 110,88
 Banco de Machala Agencia 109 Cajero 653 Hora 11:54:22 Ref. 135055

BANCO DE MACHALA S.A.
 SUCURSAL PIÑAS

21 MAY 2010
 CAJA INTERNA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27786907

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790150082001

202 CABLE VISION PIÑAS S.A. PIÑAVISION

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 54,529.95

Caja, bancos

311 [] 10,347.79 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 54,529.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 1,164.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 2,952.19

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 14,464.66 el sujeto pasivo

702 [] 0

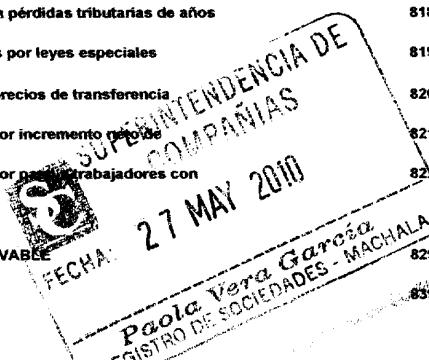
ACTIVO FIJO

Innovaciones de bienes no producidos por

Importación de bienes no producidos por:			
Immuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	3,915.67 el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	84,050.6 inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	1,323.51 (-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,959.31 inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	25,000 (-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	72,330.47 (-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueños, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	11,256.01
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	1,157
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	718
ACTIVO LARGO PLAZO			
Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	720
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	3,324.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	721
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	722
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	723
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	724
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	725
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	726
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	727
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	728
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	729
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	322.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	730
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	731
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	732
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	86,795.13 Del exterior	363.29
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Locales			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757
Relacionados / Locales	411	56,268.3 No relacionados / Local	758
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	762
Locales	415	13,509.45 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	764
			765
			766
			767
			768
			769
			770
			771
			772
			773
			774
			775
			776

SUPERINTENDENCIA DE LAS COMPAÑIAS DE SEGURO DE VIDA Y PENSIONES DE MACHALA

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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			470.67
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,928.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	106.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	686.03	Servicios públicos	787	235.37	788	1,331.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,930.24	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			18,606.59
Provisiones	428	5,273.42	TOTAL GASTOS	798			31,349.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75,845.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			49,956.42
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			4,573.53
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			686.03
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 personas trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			3,887.5
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	75,845.8					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800	Total impuesto causado	842			3,887.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	849			971.88
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851			865.42
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852			0
				853			0



Reserva legal	507	458.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,775.01	(-) 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	2,915.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	106.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,949.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	86,795.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	687.11

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) 902 106.46

Interés por mora 903 1.23

Multas 904 3.19

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 110.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 110.88

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 910 N/C No. 912 N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE 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 0701886327

RUC CONTADOR 199 0904595154001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIALa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870366229428

Fecha Recaudación: 20/05/2010

