

Imprimir

Página 1 de 1



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790012011001
CEPW(Número de Serie)	970261221674
Código Impuesto	2011
Impuesto	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)
Tipo de Formulario	104

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPAQUE DE CALIDAD DEL BANANO EMCABASA S.A.
Periodo Fiscal	3/2009
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	10:56:45 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17263306

HAC-09 000001-1678

185 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (2) SUBSTITUTIVA

221 10

AÑO 182 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

186 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

282

RUC 281

0700012011001

282

EMPAQUE DE CALIDAD DEL BANANO EMBAKABA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	311		Ingresos con partes relacionadas del exterior	312	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	313		Gastos con partes relacionadas del exterior	314	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (311 + 313 + 312 + 314)				315	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		301	
Caja, bancos	311		(9.55) Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	302	
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	303	
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	304	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	305	
Relacionados / Del exterior	314		Otros rentas gravadas	306	
No relacionados / Locales	315		Utilidad eq. venta de activos fijos	307	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	308	
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De reservas pasadas	309	
Relacionados / Del exterior	318		De otros locales	310	
No relacionados / Locales	319		Del exterior	311	
No relacionados / Del exterior	320		Otros rentas exentas	312	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Suma del 301 al 312)	300	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323		Ventas netas de activos fijos (Informativo)	301	
Inventario de materia prima	324		Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	302	
Inventario de productos en proceso	325				
Inventario de suministros y materiales	326				
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	327				
Mercederías en tránsito	328				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Activos pagados por adelantado	330		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
Otros activos corrientes	331				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332				
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

inmuebles (excepto terrenos)	241		a) el sujeto pasivo	703		b) 704	
Navas, aeronaves, barcos y similares	242		a) (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	243		a) el sujeto pasivo	704			
Maquinaria, equipo e instalaciones	244		a) inventario inicial de materia prima	705			
Equipo de computación y software	245		a) Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y semirremolcador	246		a) Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	247		a) (-) inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248		a) inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	249		a) (-) inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	250		a) inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	251		a) (-) inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	271		a) constituyen materia gravada del IESS	714		b) 715	
Gastos de organización y constitución	272		a) Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	273		a) que no constituyen materia gravada del IESS	717		b) 718	
Otros activos diferidos	274		a) Apórtas (a seguridad social) (Instituto de reservas)	719		b) 720	
(-) Amortización acumulada	275		a) Honorarios profesionales y dietas	721		b) 722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276		a) Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723		b) 724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		b) 726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	301		a) Mantenimiento y reparaciones	727		b) 728	
Inversiones largo plazo / Otros	302		a) Combustibles	729		b) 730	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731		b) 732	
Relacionados / Locales	303		a) Suministros y materiales	733		b) 734	
Relacionados / Del exterior	304		a) Transporte	735		b) 736	
No relacionados / Locales	305		a) Provisiones / Para jubilación personal	737		b) 738	
No relacionados / Del exterior	306		a) Provisiones / Para de salud	739		b) 740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741			
Relacionados / Locales	307		a) Provisiones / Otras provisiones	742		b) 743	
Relacionados / Del exterior	308		a) Arrendamiento de bienes / Local	744		b) 745	
No relacionados / Locales	309		a) Arrendamiento de bienes / Del exterior	746		b) 747	
No relacionados / Del exterior	310		a) Comisiones / Local	748		b) 749	
(-) Provisión cuentas incobrables	311		a) Comisiones / Del exterior	750		b) 751	
Otros activos largo plazo	312		a) Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	313		a) Local	752		b) 753	
TOTAL DEL ACTIVO (251 + 276 + 313 + 317)	314		a) Del exterior	754		b) 755	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		b) 758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		b) 760	
Relacionados / Locales	411		a) No relacionados / Local	761		b) 762	
Relacionados / Del exterior	412		a) No relacionados / Del exterior	763		b) 764	
No relacionados / Locales	413		a) Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		b) 766	
No relacionados / Del exterior	414		a) Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		b) 768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		b) 770	
Locales	415		a) Seguros y reaseguros (primas y seguros)	771		b) 772	
Del exterior	416		a) Gastos indirectos asignados de del exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por parte relacionada	771	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	RAA que se surge al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2.374.623	Depreciación de activos fijos / Asesorada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No asesorada	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	0
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones a mediano y largo plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.374.623	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (informe activo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informe activo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informe activo)			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 500 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 500 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación trabajadores			803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes de pago (Campa 803)			804	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendimientos (803 + 804 + 805 + 806)			805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			806	0
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior			807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos			808	0
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos			809	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
Obligaciones a mediano y largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
Provisiones para jubilación personal	456	0	(*) Ajuste por pérdidas de transferencias			812	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD O PÉRDIDA			815	0
Otros pasivos	471	0	PÉRDIDA			816	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 471)	480	2.374.623					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Total impuesto causado			843	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado			844	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			845	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			846	0

223

Impulse to 207 Interd 208 Write 209

Total Impuesto a pagar (250 - 207) 43 002 100

Entered by post office

Page 4

TOTAL PAGADO (001 + 002 + 004) 000 []

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

Mediante Compensaciones: 11Mediante Nota de Crédito 007

NAD No.	003	NAD No.	010	NAD No.	012	NAD No.	014
Value USD	009	Value USD	015	Value USD	017	Value USD	019

Resolución No.	016	Resolución No.	017
Valor US\$	01	Valor US\$	01

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 18 de la L.O.R.T.O.)

NO. DO REPRESENTANTE LEGAL	125	1703434313001	RUC CONTADOR	125	1703434313001
----------------------------	-----	---------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	021	102226 data	
BANCO	022	SERVIÇO DE NOTAS INTERNAS	

Fecha Recaudacion: 08/04/2009

n realizada por **SRI** en Internet
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

Ing. Héctor Estrella
CONTADOR
2000-2002