



**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
0791723965001
870280658452
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

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

LITOCALMA CALCULOS Y LITOTRICIA MACHALA C. LTDA
0/2008
29/06/2009
20/04/2009
10:37:33 AM
20/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

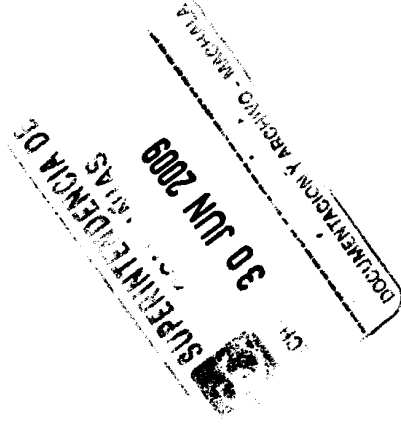
\$ 552.46
\$ 19.14
\$ 33.14
\$ 604.74

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 604.74
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 604.74 , debe ser cancelado hasta el 20/07/2009



ACTIVO FIJO		Impugnaciones de bienes no pronunciada por el sujeto pasivo	
341	0	108	0
342	0	704	0
343	108	0	0
344	0	705	0
345	0	706	0
346	0	707	0
347	0	708	0
348	48	709	0
349	0	710	0
350	0	711	0
351	0	712	0
352	62	713	0
SUELTOS, SALIDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE			
371	0	715	0
372	0	716	3,000
373	0	717	0
374	0	718	952
375	0	719	0
376	0	720	364.5
377	0	721	0
378	0	722	434.8
379	0	723	0
380	0	724	0
381	0	725	0
382	0	726	4,375
383	0	727	0
384	0	728	3,200
385	0	729	0
386	0	730	0
387	0	731	0
388	0	732	0
389	0	733	118.63
390	0	734	0
391	0	735	0
392	0	736	0
393	0	737	0
394	0	738	0
395	0	739	0
396	0	740	0
397	0	741	120
398	0	742	0
399	0	743	0
400	0	744	0
401	0	745	0
402	0	746	0
403	0	747	0
404	0	748	0
405	0	749	0
406	0	750	0
407	0	751	0
408	0	752	0
409	0	753	0
410	0	754	0
411	0	755	102
412	0	756	0
413	0	757	0
414	0	758	0
415	0	759	0
416	0	760	0
417	0	761	0
418	0	762	0
419	0	763	0
420	0	764	0
421	0	765	0
422	0	766	0
423	0	767	0
424	0	768	0
425	0	769	1,425
426	0	770	0
427	0	771	0
428	0	772	0

30 JUN 2009
SUSPINTA
DOCUMENTACION Y ARCHIVO

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,938.35	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	300
Otros cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	768.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	367.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	36
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	552.46	Amortizaciones	787	0	788	282
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	871.25	Servicios públicos	789	0	790	484.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	102.49
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0	796	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	18,381.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL CUSTOS Y GASTOS (793 + 795)	799	0	800	18,381.7
PASIVO LARGO PLAZO	430	4,317.01					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	799	0	800	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	801	0	802	0
No relacionados / Locales	443	0		803	0	804	0
No relacionados / Del exterior	444	0		805	0	806	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 659 - 799 mayor a 0)	807	0	808	5,808.3
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 659 - 799 menor a 0)	809	0	810	0
Otros cuantos y documentos por pagar - largo plazo			Participación a trabajadores	811	0	812	871.25
Relacionados / Locales	449	0	(1) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 646)	813	0	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(1) 100% Otras rentas exentas (600+610+611+612)	815	0	816	58.35
No relacionados / Locales	451	0	(1) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(1) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(1) Gastos imputados para generar ingresos exentos	821	0	822	0
Credito a mutuo	454	0	(1) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(1) Amortización partidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Provisiones para jubilación personal	456	0	(1) Deducciones por pagos especiales	827	0	828	0
Provisiones para estudio	457	0	(1) Ajuste por cambios de clasificación	829	0	830	4,393.4
Otras provisiones	458	0	(1) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	1,249.35
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(1) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	177.49
Pasivos diferidos	460	0	UTILIDAD OPAVABLE	835	0	836	988.1
Gastos pasivos	461	0	PERDIDA	837	0	838	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 460 + 461 + 462)	462	4,317.01					
Capital suscrito y/o asignado	463	400	Utilidad a reinvertir y acumular	839	0	840	0
Capital suscrito no pagado - acciones en circulación	464	0	Saldo utilidad gravable	841	0	842	4,393.4
Aportes de bonos o acciones para futura liquidación	465	0	Total impuesto diferido	843	0	844	1,249.35
			(1) Capital suscrito no pagado - acciones en circulación	845	0	846	177.49
			Aportes de bonos o acciones para futura liquidación	847	0	848	988.1
			Retenciones por dividendos acumulados	849	0	850	0

30 JUN 2009
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO - CONTABILIDAD

Reserva legal	507	124.97	(+) Potenciales por ingresos provenientes del exterior	484	0
Otras reservas	508	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	485	150.3
Unidades no distribuidas ejercicios anteriores	513	417.85	(-) Exención por leyes especiales	486	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Unidades del ejercicio	517	4.993.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	488	552.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	489	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	594	5.398.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.253.03	Análisis próximo año (formida)	479	256.06

Pago previo (alternativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	596	0	Multa	489	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (485 - 597)

Interés por mora	902	552.46
Multas	903	11.86
	904	33.14
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	597.26

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	905	597.26
	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS RECREDITO

NIC No.	908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	910	Resolución No.	912		
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.).

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL	158	0101091098	RUC CONTADOR	158	00416747001
FORMA DE PAGO	920	no existe dato			
BANCO	922	RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada al SRI el contribuyente
 Numero Serial: 870272934151
 Fecha Recaudación: 26/06/2009

[Firma]
Dr. Dickson Jimenez Castillo
 Representante Legal

[Firma]
Lic. Kaenia Jackeline Peñarreta Apolo
 CONTADORA