

42048



**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

0990722668001

870367539856

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

LIQUIDOS DEL MILAGRO CA LIMISA

2009

Periodo Fiscal

25/05/2010

Fecha de Declaración

20/04/2010

Fecha de Vencimiento

10:49:26 PM

Hora de Declaración

21/06/2010

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 971.38

Intereses por mora

\$ 11.18

Multas

\$ 29.14

Total

\$ 1,011.70

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 1,011.70

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 1,011.70

Le recordamos que el valor de US \$ 1,011.70 , debe ser cancelado hasta el 21/06/2010

822 15:09:30 05/28/2010 85 1 cbasurtm  
 DN 3611 SRI IMPFO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0990722668001  
 Razón social : LIQUIDOS DEL MILAGRO CA LIMISA  
 Tip.Impfo.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870367539856  
 Aut. SRI : 72805-201-039987-0  
 Efe: us\$1,011.70 CHQ : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$1,011.70

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
 BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
 Autoriz.:1107251050 Doc.: 001-019-0220841  
 Válido Hasta :JULIO / 2010  
 Dirección Matriz : Junín 200 y Panamá  
 Oficina : POLICENTRO H:N  
 Caja: cbasurtm Fecha: 05/28/2010 15:09:36  
 Cliente Final: 0990722668001  
 Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50  
 EFE: 0.50  
 PAGO TOTAL: us\$1,012.20



## FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolucion No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27917935

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990722668001

202 LIQUIDOS DEL MILAGRO CA LIMISA

## 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [ ] 591,147.51
Caja, bancos	311 [ ] 23,205.25	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 [ ] 1,435.55	De recursos públicos	610 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	318 [ ] 0	De otras fuentes	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 de 601 al 612)	699 [ ] 591,147.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 533.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [ ] 0
Inventario de materia prima	325 [ ] 0	Ingresos por reembolso compras anteriores (informativo)	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 [ ] 6,809.66		
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [ ] 10,710.83
Activos pagados por anticipado	331 [ ] 1,383.69	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 [ ] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [ ] 33,367.83	el sujeto pasivo	702 [ ] 474,177.2

## ACTIVO FIJO

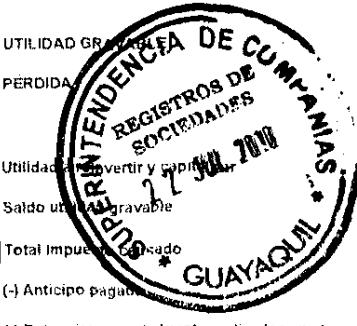
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO



<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
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 y enseres	343	1,032.85 el sujeto pasivo	705	6,809.86
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,203.66 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,583 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	101,717.77 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248	81,682.73 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	808 (-) 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>42,852.85 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	35,538.58 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,385.32 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,309.89 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 15,780.88
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	7,370.82 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	2,021.02 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	312.7 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	736	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	738	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		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>210.77 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>76,020.58 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Locales</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente		Relacionados / Locales	758	0
Relacionados / Locales	411	48,412.85 No relacionados / Local	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	762	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	768	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cestones)	770	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,619.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,112.28	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,788.82	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,473.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,039.77	Servicios públicos	787	2,085.11	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,528.86	790	2,002.25
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	182.86	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	583.833		
Provisiones	428	3,430.93	TOTAL GASTOS	798	20,382.86		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>54,358.57</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>584,215.86</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,831.85
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,039.77
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 insurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Credito 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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,882.08
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>54,358.57</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto devuelto			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			842	5,882.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	580	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	1,473.02
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	0
						852	501.84
						853	0



Reserva legal	507 [REDACTED] 710.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [REDACTED] 0
Otras reservas	509 [REDACTED] 710.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [REDACTED] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [REDACTED] 15,327.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [REDACTED] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [REDACTED] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [REDACTED] 3,535.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [REDACTED] 971.38
(-) Pérdida del ejercicio	519 [REDACTED] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [REDACTED] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [REDACTED] 21,884.01		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [REDACTED] 76,020.58	Anticipo próximo año (fórmula)	878 [REDACTED] 3,880.43

Pago previo (informativo) 880 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [REDACTED] 0	Interés	898 [REDACTED] 0	Multa	899 [REDACTED] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [REDACTED] 971.38
Interés por mora	903 [REDACTED] 11.18
Multas	904 [REDACTED] 28.14
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [REDACTED] 1,011.7

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 1,011.7

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [REDACTED]	N/C No.	910 [REDACTED]	N/C No.	912 [REDACTED]	N/C No.	914 [REDACTED]
Valor USD	909 [REDACTED] 0	Valor USD	911 [REDACTED] 0	Valor USD	913 [REDACTED] 0	Valor USD	915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [REDACTED]	Resolución No.	918 [REDACTED]
	Valor USD	917 [REDACTED] 0	Valor USD	919 [REDACTED] 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. 104 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [REDACTED] 0906994926

RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 0835056740001

FORMA DE PAGO	921 [REDACTED] no existe dato
BANCO	922 [REDACTED] RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870367539856  
 Fecha Recaudación: 25/05/2010

