

47290



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791189205001
CEP#(Número de Serie)	990357761017
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	12:38:55 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

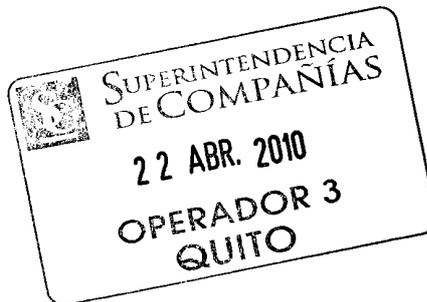
Total Impuesto a Pagar	\$ 457,467.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 457,467.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 457,467.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 457,467.83

Le recordamos que el valor de US \$ 457,467.83 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 5518415 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	21,251,601.1	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	578,410	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,602,596.72	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	106,460.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	46,267.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,088,168.42	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,424,595.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,505,815.86	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	28,605.03	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	16,783,330.01	(-) 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	716	0	716	615,260.16
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	0	718	84,945.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	112,423.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	85,959.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,317,617.12	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	106,866.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	89,639.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	485,060.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	119,561.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,760
No relacionados / Locales	385	13,239.23	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	7,831,480.6	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	20,000
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	1,382,503.82	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	12,544,840.77	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	30,004,619.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	172,806.27
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	177,495.08
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	142,699.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	97,236.75
Del exterior	418	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	179,617.33	
Relacionados / Locales	419	227,837.24	Gastos de viaje	777	0	778	10,121.6	
Relacionados / Del exterior	420	131,494.64	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	680,840.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,264,934.38	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	457,467.83	Amortizaciones	785	0	786	51,843.96	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	604,263.1	Servicios públicos	787	0	788	256,517.69	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	276,996.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	30,005.15	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	91,430.47	TOTAL GASTOS			798	4,240,051.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,336,033.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,240,051.26	
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	264.45	
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			4,132,513.62	
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,034,748.61	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	2,115,251.19	(-) 15% Participación a trabajadores	811			645,063.1	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812			167,732.25	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			191,042.25	
No relacionados / Locales	451	268,767.34	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			177,496.08	
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			25,159.84	
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 precio de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Retención por impuesto neto de fuente	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Retención por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,418,767.34						
Pasivos diferidos	479	998,782.73	UTILIDAD GRAVABLE	829			3,713,415.44	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,765,583.69						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			200,000	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842			3,513,415.44	
Capital suscrito y/o asignado	501	17,270,001	Total impuesto causado	849			908,363.86	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	27,575.89	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			450,886.03	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	607	565,892.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,955,977.17	(-) 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	147,507.03			
Utilidad del ejercicio	517	2,579,096.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	457,467.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,251,035.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30,004,619.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	206,373.03

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) 902 457,467.83

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 457,467.83

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 457,467.83

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710081009 RUC CONTADOR 199 1711500700001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357761017
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

INVERSION Y DESARROLLO
INVEDE S.A.
Vaura J. J. J.
 Gerente

[Signature]
 Contador