

50176

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

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

Convenio de Debito
1791106334001
870262704902
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

LINEAS Y MERCADEO MUNDIMAQUINAS CIA. LTDA.
2008
14/04/2009
03:04:34 PM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

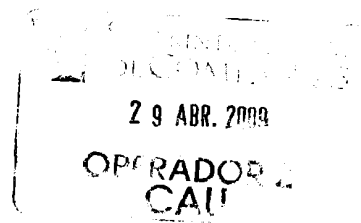
\$ 41,271.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 41,271.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 41,271.88
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 41,271.88 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 30265525-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



50176

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17441808

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791106334001

202 LINEAS Y MERCADEO MUNDIMAQUINAS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	9,651.82
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	747,594.33
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	6,749.15
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	16,561.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	76,248.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,344,079.4
Mercaderías en tránsito	329	28,020.22
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	35,946.65
Otros activos corrientes	332	212.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,233,541.3
ACTIVO FIJO		

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,122,595.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 8,534.57

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 15,512.08

Otras rentas gravadas

606 6,892.74

Utilidad por venta de bienes no

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos propios

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,153,535.14

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 758,699.74

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 62,128.75

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

50176

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,519.35	el sujeto pasivo	703	2,545,353.73	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,479.85	el sujeto pasivo	705	1,344,079.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,605.34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	135,039.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	466.54	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	105,008.67	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	67,101.7	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	79,659.25
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	12,769.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,556.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	221,652.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	17,556.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	85,684.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,381.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,663.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio de rentas inmobiliarias	739	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	173,446.18
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,102.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,301,043	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	42,645.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	677,079.94	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	416	200,744.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	1,358.08

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,695.53		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,309.78		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,153.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	608.52
No relacionados / Locales	421	59,938.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,701.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	74,941.56	Amortizaciones	785	0	786	10,042.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	52,818.4	Servicios públicos	787	0	788	10,244.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,266.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	19,908.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,052,302.82		
Provisiones	428	6,424.86	TOTAL GASTOS	798	749,109.68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,314,792.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,801,412.5		
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					
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	352,122.64		
Prestamos de accionistas / Locales	447	369,569.35	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	52,818.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos participables 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	462		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar 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 pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	369,569.35					
Pasivos diferidos	479	4,693.86	UTILIDAD GRAVABLE	829	299,766.24		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,689,055.74					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	299,766.24		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	74,941.56		
			(-) Anticipo pagado	851	13,520.92		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,143.78		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI SERVICIOS DE RENTAS INTERIAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUIPO

29 ABR. 2009
OPERADOR CAU

5076

Reserva legal	507	825.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Córez reservas	509	3,775.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	373,023.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	224,362.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	41,271.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	611,967.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	2,301,043	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,322.02

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 (858 - 897) 902 41,271.88

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 41,271.88

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

905 41,271.88

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 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. 104 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0501215370

RUC CONTADOR

199 1702656004001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262704902

Fecha Recaudación: 14/04/2009

SRA. JENNY TORRES V.
GERENTE

SR. ROMULO BENAVIDES CH
CONTADOR
LIC. 16112