



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
0991273247001
870356603941
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

HACIENDA SAN MIGUEL S.A. MIGUELASA
2009
16/04/2010
16/04/2010
11:08:32 AM
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,506.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,506.86

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,506.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,506.86

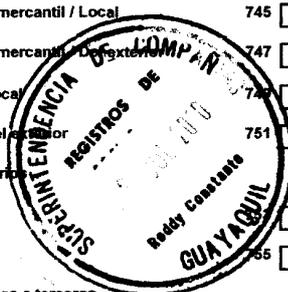


Le recordamos que el valor de US \$ 1,506.86 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BO. BOLIVARIANO RUC. : 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9833882
Valido Hasta : JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : 9 DE OCTUBRE H:N
Caj: cvelizl Fecha: 04/16/2010 12:48:43
Cliente Final: 0991273247001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$1,507.36

574 12:48:36 04/16/2010 86 1 cvelizl
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C./C.I. : 0991273247001
Razon social : HACIENDA SAN MIGUEL S.A. MIGUELASA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870356603941
Aut. SRI : 71604-201-038070-2
Efe: us\$1,506.86 CHO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$1,506.86

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	245,914.88	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	3,904.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	897,062.24	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,103.17	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,184.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,159,088.38	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	980,357.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	435,176	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	21,611.73	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,785,687.58	(-) 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	715	128,853.06	716	51,265.34
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	25,404.38	718	6,482.33
Otros activos diferidos	377	8,048.25	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	36,252.18	720	6,459.96
(-) Amortización acumulada	378	4,196.22	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,521.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,852.03	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	0	Mantenimiento y reparaciones	727	121,623.18	728	698
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	28,699.42	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	294,159.32	734	1,014.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	152,383.21	736	0
No relacionados / Locales	385	0	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	41,742.96
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	179,760.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,974,828.17	Del exterior			755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local <td>757</td> <td>0</td> <td>758</td> <td>0</td>		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	11,187.3
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	311,597.75	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	4,301.01
Locales	415	193,791.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	555.49	772	0
Del exterior	416	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	2,944.27	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,070.68	778	1,315.85	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	19,583.11	780	1,198.08	
No relacionados / Locales	421	75,331.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	100,743.36	784	576.31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,518.38	Amortizaciones	785	1,609.56	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,012.97	Servicios públicos	787	8,028.31	788	2,139.71	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	408,903.35	790	11,717.39	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,366.21	792	339.62	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,422,481.77			
Provisiones	428	34,477.04	TOTAL GASTOS			798	327,664.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	629,729.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,750,146.67	
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	16,799.84						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	2,311,650.16						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	27,388.12			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,012.97			
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	12,698.35			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
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	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes locales	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	2,328,450						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	34,073.5			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,958,179.56						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	17,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	34,073.5			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,518.38			
			(-) Anticipo pagado	851	1,172.76			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,838.76			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,779.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,396.53	(-) 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	15,698.65			
Utilidad del ejercicio	517	11,571.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,506.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,648.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,974,828.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,049.96

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	1,506.86
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,506.86

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,506.86
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

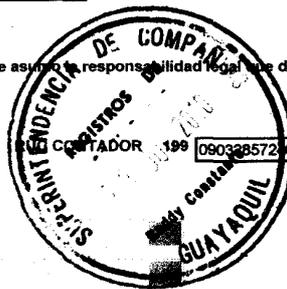
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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 0900304940



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356603941
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

X

X