

69292

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0991273247001	
CEP#(Número de Serie)		870273341488	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HACIENDA SAN MIGUEL S.A. MIGUELASA	
Periodo Fiscal		0/2008	
Fecha de Declaración		28/05/2009	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Hora de Declaración		09:44:45 AM	
Fecha Máxima de Pago		16/06/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 429.43	
Intereses por mora		\$ 9.92	
Multas		\$ 71.91	
Total a Pagar		\$ 511.26	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 511.26	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 511.26 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2009			

479 12:37:00 05/28/2009 05 1 Pradad
 ON 3611 SRI IMPUESTO RENTA 2009 P HZ
 R.D.C/I. 0991273247001
 Razon social: HACIENDA SAN MIGUEL S.A. MIGUELASA
 TIP. Impcto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep: 870273341488
 Aut. SRI: 72805-233-1021-4
 Efe: us\$511.26 CHQ: us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$511.26

NOTA DE VENTA ORIGINAL
 REG. BOLIVARIANO RUC: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz: 1106042193 Doc.: 001-005-6904289
 Valido Hasta: AGOSTO / 2009
 Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
 Oficina: POLICENTRO H:N
 Caj: Pradad Fecha: 05/28/2009 12:38:02
 Cliente Final: 0991273247001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$511.76

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18157373

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991273247001

202

HACIENDA SAN MIGUEL S.A. MIGUELASA

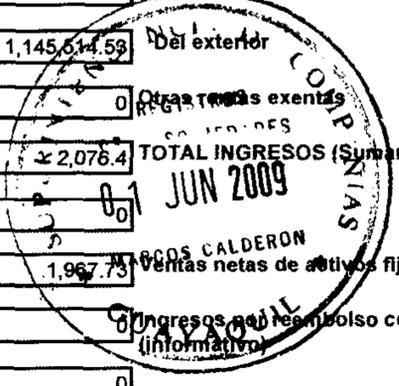
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

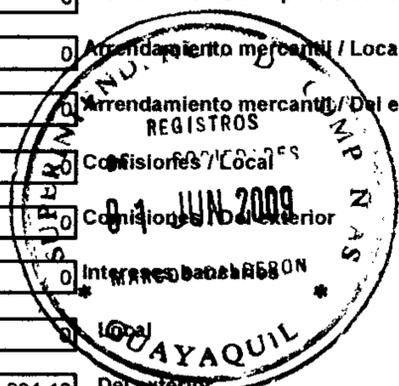
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="8.75"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,396,349.09"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="181"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="132,400.61"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,145,514.59"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,076.4"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,396,530.09"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,967.73"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,277,815.22"/>		



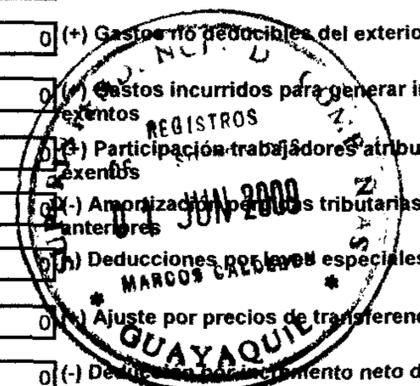
Handwritten signature or mark.

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	19,121.65	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	860,097.51	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,248.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,054.87	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	980,231.17	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	968,889.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	417,333.79	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	115,841.21	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,690,954.37	(-) 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	55,566.75	716	41,896.2
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	12,005.32	718	5,205.59
Otros activos diferidos	377	8,048.25	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,762.52	720	3,551.5
(-) Amortización acumulada	378	2,586.66	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,246.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,461.59	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	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	35,208.84	728	3,322.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	23,995.42	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	260,907.24	734	1,211.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	117,705.09	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	207,496.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,974,231.18	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	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	2,507.36
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	256,813.45	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	3,219.24
Locales	415	179,159.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



[Handwritten signature]

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,358.95	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	42,387.97	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,459.68	778	1,008.95	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	14,940.47	780	2,134.89	
No relacionados / Locales	421	50,152.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	97,977.41	784	1,563.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,397.16	Amortizaciones	785	1,323.76	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,692.11	Servicios públicos	787	3,019.94	788	2,215.18	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	396,010.07	790	26,400.19	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,805.98	792	116.94	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,043,688.49			
Provisiones	428	34,463.92	TOTAL GASTOS			798	352,843.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	524,678.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,396,531.58	
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	2,445,760.48						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	1.49	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,692.11	
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	11,282.24	
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 especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deudas por pago de impuesto neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,445,760.48						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	9,588.64	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,970,439.34						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	9,588.64	
Capital suscrito y/o asignado	501	17,600	Total impuesto causado			849	2,397.16	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,941.91	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	25.82	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	493.96	(-) 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	11,607.89			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	429.43
(-) Pérdida del ejercicio	519	4,090.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,791.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,974,231.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,172.76

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	429.43
Interés por mora	903	4.96
Multas	904	71.91
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	506.3

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	506.3
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

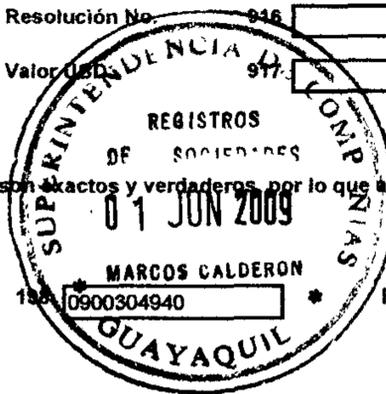
N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

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 RUC CONTADOR 199 0903285724001



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: 870269874545
Fecha Recaudacion: 14/05/2009