

69307

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEPS (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1290067126001
990350735528
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.
2009
25/03/2010
11:40:12 AM
12/04/2010
25/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26238255

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 5

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 25799886

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 69307

RUC 201 1290067128001

202 EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.

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

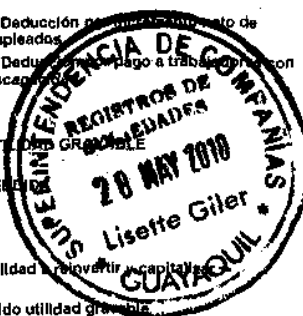
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	6,878.09
Caja, bancos	311	112,359.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	18,188,589.62
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	6,125.82
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	22,740.61
No relacionados / Locales	315	689,485.13	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		
Relacionados / Locales	317	159,402.32	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	114,591.02	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	24,478.28	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	18,224,334.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	381,534.46	Ventas netas exentas (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	5,435.64			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	201,034.02			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	17,554.01	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	67,962.17	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,461,244.85
Otros activos corrientes	332	192,808.81			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,917,768.89			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
SOLICITUD DE
28 MAY 2010
Lisette Giler
QUAYACHIL

Importaciones de bienes no producidos por



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,638.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	84,168.71		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	141.03	778	5,587.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	873.53
No relacionados / Locales	421	690,321.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	137,151.5	784	21,114.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	83,477.75	Amortizaciones	785	22,178.86	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	43,455.88	Servicios públicos	787	129,134.35	788	14,824.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,409.3	790	61,592.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,662.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,316,429.5		
Provisiones	428	101,463.85	TOTAL GASTOS	798	618,198.74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,053,011.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17,934,628.24		
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	211,998.92					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	289,705.9		
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	43,455.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	87,680.98		
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 atribuidos 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 reintegro de monto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	211,998.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	333,911		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,265,009.96					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	250,000	Total impuesto causado	849	83,477.75		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	84,501.43	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	133,632.37		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	32,678.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	518,981.92	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	162,772.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	50,154.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,029,933.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,294,943.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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 0908908452

C. REGISTRADOR

199 0902008063001

FORMA DE PAGO

82

BANCO

82



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

Numero Serial: 990350735528

Fecha Recaudación: 25/03/2010

