



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

69639

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

Red bancaria
0991255354001
870308169791
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INVERDORAL S.A.
2008
13/10/2009
20/04/2009
08:01:14 PM
19/10/2009

VALORES A PAGAR

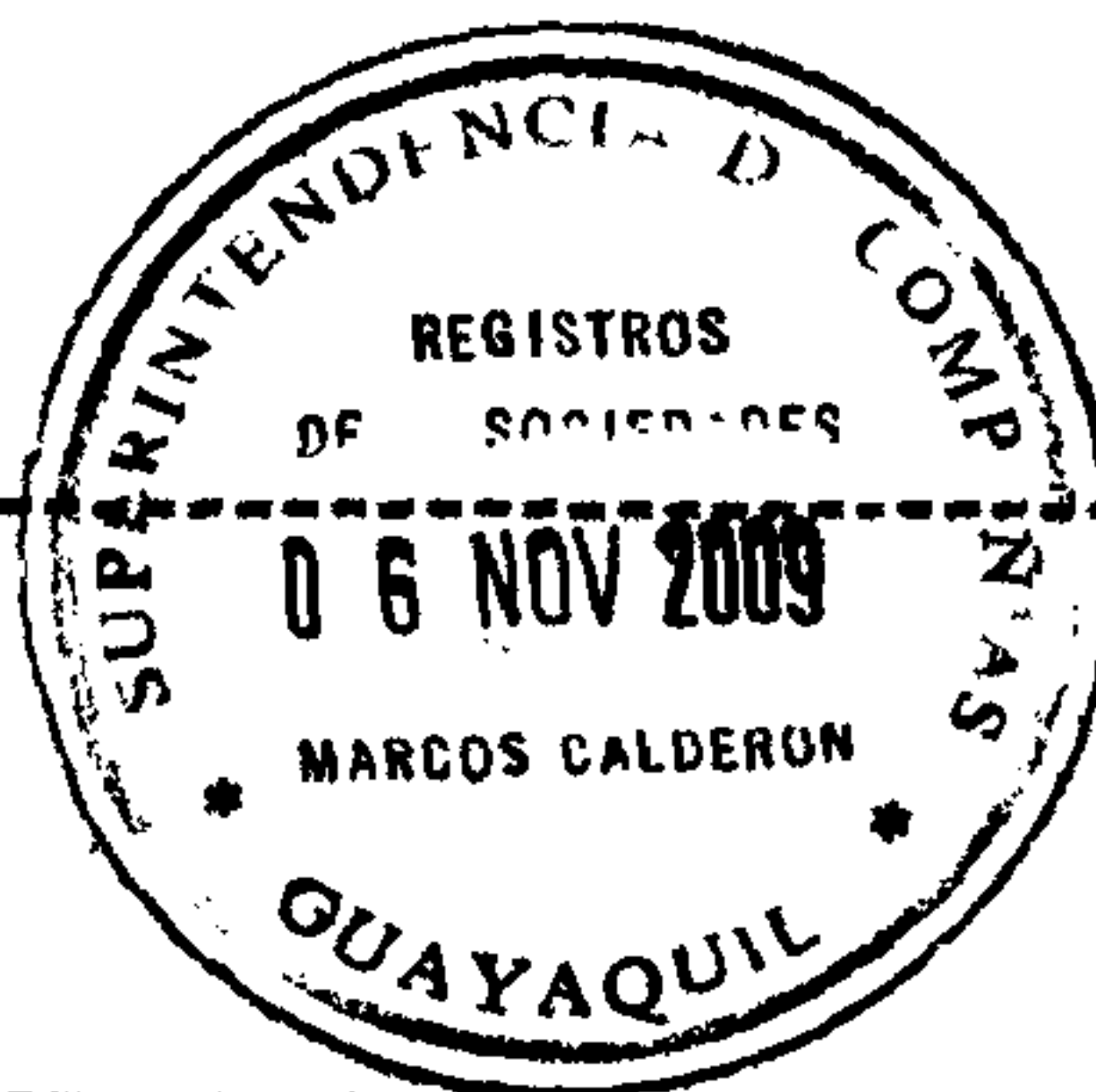
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 66.22
\$ 172.27
\$ 238.49

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 238.49
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 238.49 , debe ser cancelado hasta el 19/10/2009

BANCO DEL PACIFICO		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
EFFECTIVO		CHEQUES 01	238.49
RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES		N/D A CTA	
NOMBRE: INVERDORAL S.A.		OTROS VAL.	
CEP No.: 870308169791			
ROC: 0991255354001 IMPUESTO: 1021		TOTAL	238.49
AUT. SRI: 281410200930888565			
Guayaquil-Unicentro 2009-10-14 Caja:0041 Hora:14:24:21 REF:5422810 Usr:CEGRIJAL			

Valor Recaudación:
Servicio de Recaudación de
SRI-IMPUESTOS FISCALES
0.50 DOLARES en E

C.I./RUC: R0991255354001

Localidad: Guayaquil

Agencia: Unicentro

Fecha: 2009-10-14 14:2

C.E.P.: 870308169791

AutORIZACIÓN: 108-88739

Validez hasta: 2009-10-31

Dirección: P. 10323 4200 Y

Documento: 0001-007-419141

Segun Resol. No. 6725

R. U. E. No. 0991255354001

Contribuyente Especial

Segun Resol. No. 6725

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.

FORMULARIO

21983810

Resolución

No.

NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA

DECLARACIÓN

ANEXO 2008

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

03

10

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

20

RUC2009125535400 20 INVERDORAL S.A.

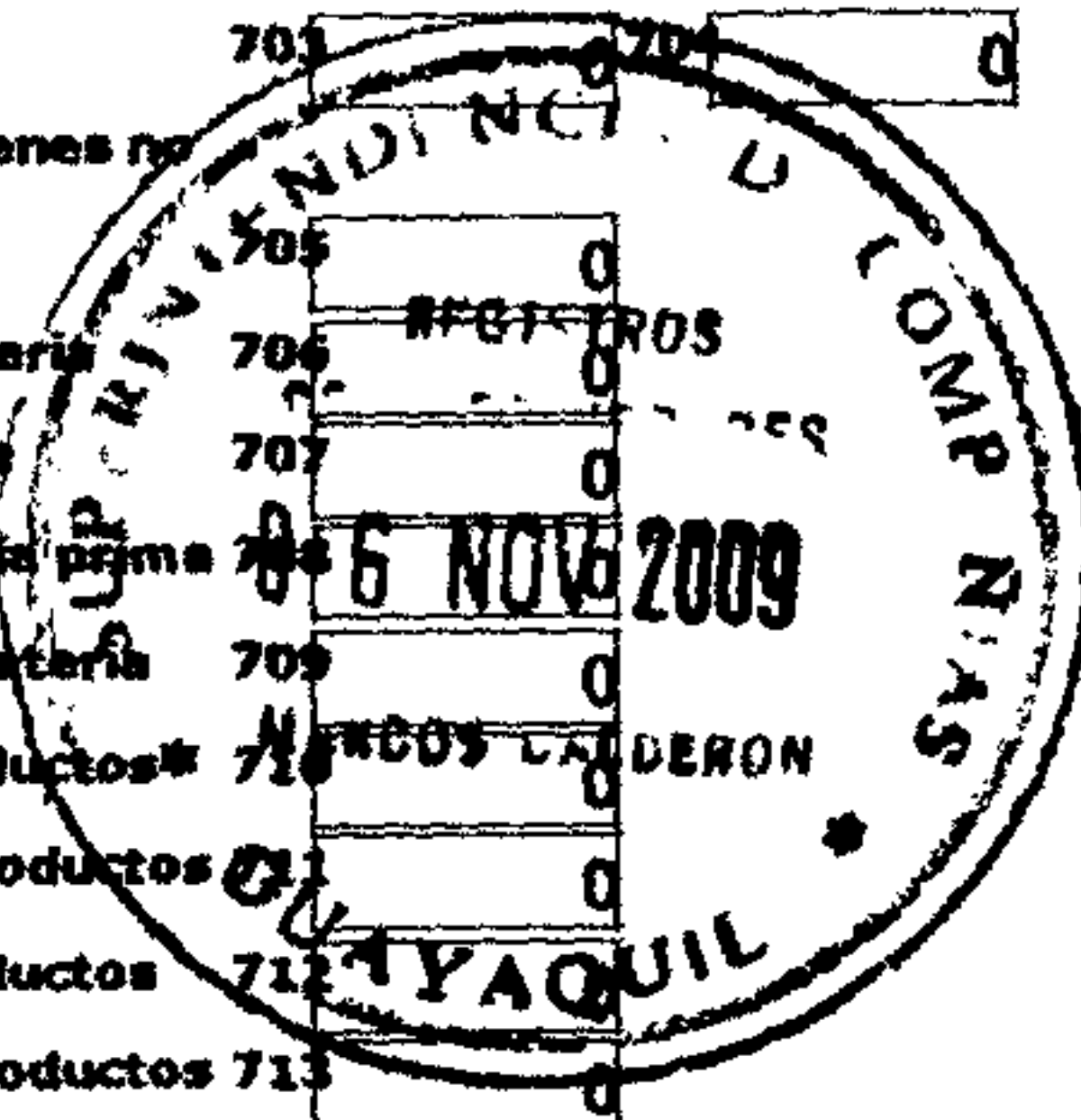
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL
EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

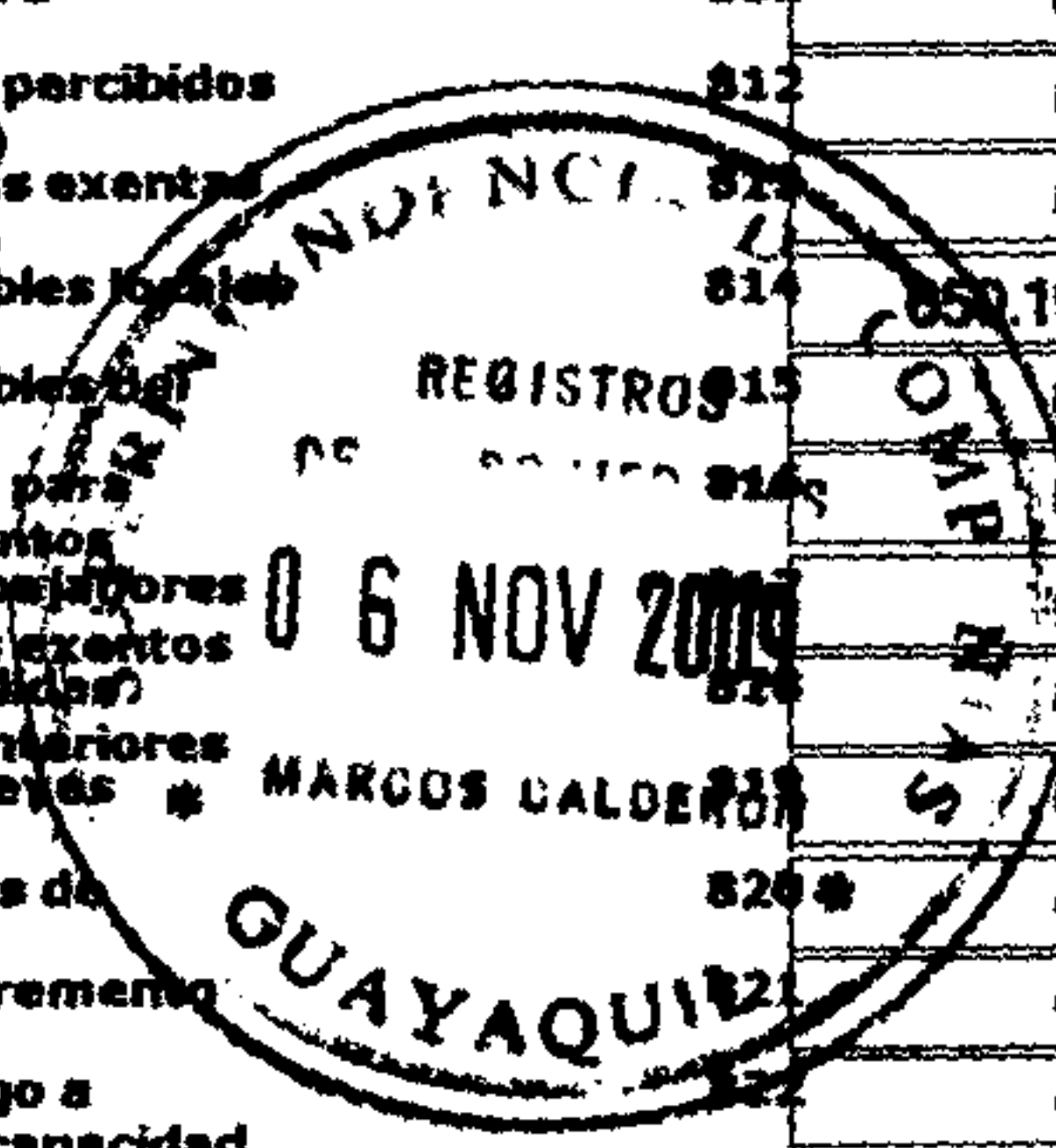
ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	21,980
Caja, bancos	311	5.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,880
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	750	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	317	4,408.35	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De otras locales	610	0
Relacionados / Del exterior	318	356.03	Del exterior	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Otras rentas exentas	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	30,840
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	682.54	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	408.56			
Inventario de materia prima	324	0			
Inventario de productos en proceso	325	0			
Inventario de suministros y materiales	326	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327	0			
Mercaderías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0			
Activos pagados por anticipado	330	0			
Otros activos corrientes	331	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	6,610.85			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		701	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,631.3	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	617.25	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Obras en proceso	350	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	365	11,014.05	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		719	0
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
Otros activos diferidos	374	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,280
(-) Amortización acumulada	375	0	Combustibles	729	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Promoción y publicidad	731	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Suministros y materiales		733	220
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0			
Inversiones largo plazo / Otras	382	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0			
Relacionados / Locales	383	0			



Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	73.71
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	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	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	393	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		17,624.9	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	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	414.44	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje			776	9,605.58
Relacionados / Locales	419	2,680	IVA que se carga al costo o gasto	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0	780	156.3
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	783	0	784	581.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	787	0	788	135.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	789	0	790	8,378.44
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	791	0	792	650.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	357.93	TOTAL GASTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			798	27,662.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	3,452.37				799	27,662.08
PASIVO LARGO PLAZO				Baja de inventario (informativo)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0		796	0		
No relacionados / Locales	443	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,177.92		
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Del exterior	446	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	11,008.23	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,008.23	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,828.11		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,460.6	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	3,828.11	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	957.03		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,365.59		
Reserva legal	507	526.22	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
	511	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		



anteriores		0	especiales		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,838.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	408.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,164.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,624.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	899	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	66.22
Multas	904	172.27
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	238.49

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	238.49
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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915
0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	0	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

REPRESENTANTE LEGAL 19005844841 RUC CONTADOR 19090718058200

FORMA DE PAGO BANCO	921	no existe dato
	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870308169791
Fecha Recaudación: 13/10/2009

