

74213

SRI GOV.EC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0991393943001
870360029657
1021
Renta Sociedades
191

RESUMEN DE DATOS

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

LARVAS DEL LITORAL LARVASLIT S A
2008
27/04/2010
04 28:53 PM
16/04/2009
27/04/2010

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

191

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27167208

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

205

RUC 201

0281383843001

202

LARVAS DEL LITORAL LARVASLIT 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)

016

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

011

000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inventarios corrientes

012

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

013

0

Reembolsos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

014

0

Otros rendos gravados

006

0

No relacionados / Locales

015

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

016

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rendos montos provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

017

0

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

018

0

De otros locales

010

0

No relacionados / Locales

019

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

020

0

Otras rentas corrientes

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

021

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

023

0

Ventas netas de activos no corrientes (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

025

0

Ingresos por rendimientos como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

026

0

Inventario de suministros y materiales

027

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

028

0

Mercaderías en tránsito

029

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

030

0

Activos pagados por anticipado

031

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

032

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

030

000

el sujeto pasivo

703

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

041

0

el sujeto pasivo

704

0

Navas, aeronaves, barcos y similares

042

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

705

0

Muebles y enseres

043

0

el sujeto pasivo

706

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

044

0

Inventario inicial de materia prima

707

0

Equipo de computación y software

045

0

Compras netas locales de materia prima

708

0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

046

0

Importaciones de materia prima

709

0

Otros activos fijos

047

0

(-) Inventario final de materia prima

710

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

048

0

Inventario inicial de productos en proceso

711

0

Terrenos

049

0

(-) Inventario final de productos en proceso

712

0

2010/04/27

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d>

Obras en proceso	360		Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	716		
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		
Inversiones largo plazo / Otros	382		Combustibles	729		
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731		
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Relacionados	781		
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No relacionados	783		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortización	785		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		
Relacionados / Del exterior	442					
No relacionados / Locales	443					

2010/04/27

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d>

No relacionados / Del exterior

444

Obligaciones con instituciones financieras largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445

Del exterior

446

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 600 - 700 mayor a 0)

801

Préstamos de accionistas / Locales

447

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 700 menor a 0)

802

Préstamos de accionistas / Del exterior

448

(-) 10% Participación a trabajadores

811

Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos sueltos (Campo 600)

812

Relacionados / Locales

449

() 100% Otras rentas sueltas (800+810+811+812)

813

Relacionados / Del exterior

450

(+/-) Gastos no deducibles locales

814

No relacionados / Locales

451

(+/-) Gastos no deducibles del exterior

815

No relacionados / Del exterior

452

(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos sueltos

816

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453

(+/-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos sueltos

817

Crédito a mutuo

454

() Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

818

Obligaciones emitidas largo plazo

455

(-) Deducciones por leyes especiales

819

Provisiones para jubilación patronal

456

(+/-) Ajuste por precios de transferencia

820

Provisiones para deudores

457

(-) Deducción por incremento neto de empleados

821

Otras provisiones

458

() Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

459

Pasivos diferidos

470

UTILIDAD GRAVABLE

823

Otros pasivos

471

PÉRDIDA

824

TOTAL DEL PASIVO (459 + 470 + 471 + 472)

472

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842

Capital suscrito y/o asignado

800

Total impuesto causado

843

(-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería

801

(-) Anticipo pagado

844

Aportes de socios o accionistas para futura

() Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

845

capitalización

802

() Retenciones por dividendos anticipados

846

Reserva legal

803

() Retenciones por ingresos provenientes del exterior

847

Otras reservas

804

(-) Crédito tributario de años anteriores

848

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

805

(-) Exoneración por leyes especiales

849

() Pérdida acumulada ejercicios anteriores

806

Utilidad del ejercicio

807

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

850

() Pérdida del ejercicio

808

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

851

TOTAL PATRIMONIO NETO

809

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

810

Anticipo próximo año (fórmula)

852

Pago previo (informativo)

853

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

854

Interés

855

Multa

856

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (854 - 857)

857

Interés por mora

858

Multas

859

TOTAL PAGADO (857 + 858 + 859)

860

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

861

Mediante Compensaciones

862

Mediante Notas de Crédito

863

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No

864

N/C No

865

N/C No

866

N/C No

867

Valor USD

868

Valor USD

869

Valor USD

870

Valor USD

871

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No

872

Resolución No

873

Valor USD

874

Valor USD

875 

2010/04/27

<https://declaraciones.sn.gov.ec/rec-d>

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

No ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0910623040

RUC CONTADOR

199 0916707612001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

☒

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

☒

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

Numero Serial 870360029657

Fecha Recaudacion 27/04/2010

Imprimir

Cerrar

Fernando Laporte

Nadia Luján Castro

