

76943

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991388354001
CEP#(Número de Serie)	870357326525
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOLUCIONES, DISEÑOS Y PROVISIONES DOBIN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	01:43:47 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 228.75
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 228.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 228.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulanas	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 228.75
---------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 228.75 , será debitado a partir del 19/04/2010 de su cuenta 02022000093 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SOCIEDADES
26 ABR 2010
TALLERES

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

R2 FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26897012

NAC-OGER2008-1330

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

003

7694597

RUC 201

0991388254001

203

SOLUCIONES, DISEÑOS Y PROVISIONES DOBIN 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%

001 232,442.87

Caja, bancos

011 19,300.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

012 0

Exposiciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

013 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

014 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

015 17,858.27

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

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

017 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

018 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

019 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

020 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

021 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014 232,442.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022 5,458.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

023 2,292.33

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materia prima

024 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

025 0

Inventario de suministros y materiales

026 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en amac.

027 54,410.18

COSTOS Y GASTOS

Materias en tránsito

028 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

029 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 59,349.71

Activos pagados por anticipado

030 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

031 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

032 99,320

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 131,371.93

704 0

Inmuebles (excepto terrenos)

033 0

Naves, aeronaves, barcos y similares

034 0

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 0

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	708	54,410.18
Máquinaria, eq/ tipo e instalaciones	344	12,900	inventario inicial de materia prima	709	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	710	0
Vehículos, equipo de transporte y camión/móvil	346	17,848.21	importaciones de materia prima	711	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	712	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,954.49	inventario inicial de productos en proceso	713	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	714	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	715	0
TOTAL ACTIVO FUJOS	351	24,793.72	(-) inventario final de productos terminados	716	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	717	28,504.58
Gastos de organización y constitución	372	0	beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	5,758.74
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,606.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	6,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	843.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	2,458
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	1,852
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	4,817
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 382 + 379 + 397)	394	124,113.72	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	4,858.37	Pérdida en venta de activos / Relacionados	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	750	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	751	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	A/R que se carga al costo o gasto	753	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	754	5,264.61

RECIBI
SOCIETAD
2 de ABR 2010
Luciano López

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,521.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,779.58	Servicios públicos	787	0	788	2,667.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,995.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	136,311.46		
Provisiones	428	2,827.89	TOTAL GASTOS	788	84,267.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	11,986.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 790)	789	220,578.98		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	14,687	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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 898 - 799 mayor a 0)	891	11,663.89		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 898 - 799 menor a 0)	892	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	50,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,779.58		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 898)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (898+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	64,687	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,084.31		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	480	0					
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	490	76,673.92	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	10,084.31	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	2,521.08		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,200	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,292.33		
Reserva legal	507	80	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	36,796.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Créditos tributarios de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	7,563.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	228.75		
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,439.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	744.68		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	124,113.72					

RECIBI
SOCIEDADES
2 ó ABR 2010
Luciano Lopez

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 (897 - 897) 902 228.75

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 228.75

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 228.75

Mediante Compensaciones 907 0

Mediante Notas de Crédito 908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 0 N/C No. 910 0 N/C No. 911 0 N/C No. 912 0

Valor USD 913 0 Valor USD 914 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 917 0

Valor USD 918 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 derivan (Art. 151 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

129 0911547628

RUC CONTRAOR

125 0800333609001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

REGISTRO
SOCIEDADES

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

Numero Serial: 870357326525

Fecha Recaudación: 19/04/2010

28 ABR 2010

Luciano López