

3 de Mayo/10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

8274

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

Convenio de Débito  
1790588661001  
990357819037  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social MEZCLADORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGON MEZCLALISTA SA  
Periodo Fiscal 2009  
Fecha de Declaración 20/04/2010  
Hora de Declaración 02:33:14 PM  
Fecha de Vencimiento 20/04/2010  
Fecha Máxima de Pago 20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 12,562.32  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total \$ 12,562.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 12,562.32  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 12,562.32

Le recordamos que el valor de US \$ 12,562.32 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 0900025209 del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.





ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	592,054.03	Inventario inicial de materia prima	706	4,597.3		
Equipo de computación y software	345	13,621.3	Compras netas locales de materia prima	707	1,044,580.51		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	63,014.91	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,794.1		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	139,048.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	145,300.63	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	674,942.12	(-) 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	164,949.54	716	46,891.08
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	32,436.58	718	12,609.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	29,277.49	720	11,263.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	56,044.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	168,067.29	728	8,469.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	60,265.18	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	402.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	63,725.47	734	5,979.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	242,707.61	736	0
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	1,707.56
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	156
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	6,343.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,061,126.96	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local <td>757</td> <td>0</td> <td>758</td> <td>0</td>		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	600,187.11	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	102,290.46	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,241.34	772	12,062.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,100.61	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,046.43	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	8,985.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	83,025.59	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,562.32	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,703.67	Servicios públicos	787	4,631.1	788	12,996.58	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,038.1	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,143.5	792	8,087.64	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,898,854.4			
Provisiones	428	25,912.56	TOTAL GASTOS	798			191,199.61	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	786,641.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,090,054.01	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			244,691.78	
Préstamos de accionistas / Locales	447	37,416.85	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			36,703.67	
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			9,231.82	
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			19,227.23	
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 incremento neto de empleados	821			16,075.11	
Otras provisiones	458	6,204.13	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			24,323.61	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	43,620.98						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			157,593.98	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	830,262.75						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			157,593.98	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			39,398.5	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			26,836.18	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="5,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="17,153.55"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="87,116.23"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="56,994.5"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="168,588.93"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="12,562.32"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="230,864.21"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,061,126.96"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="12,562.32"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="12,562.32"/>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos de SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990357819037  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010



*[Signature]*  
 Ing. Miguel Guillermo Andrade Torres  
 GERENTE GENERAL



*[Signature]*  
 Lcdo. Raúl Olmedo Ribadencira Saà  
 CONTADOR