

88783



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
1791714962001
870351128127
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

RELSANDOZ CIA. LTDA.
2009
26/03/2010
20/04/2010
12:26:49 PM
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 4,360.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,360.86

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 4,360.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 4,360.86

Le recordamos que el valor de US \$ 4,360.86 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290804201037715565
RUC.....: 1791714962001
CEP.....: 870351128127
Razón Social: RELSANDOZ CIA. LTDA.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 4,360.86
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0203988663
Oficina.....: AG. CUERO Y CAJEDO
Cajero.....: VMVILLAC
Fecha.....: 2010-04-08 15:16:21
Control.....: Sec-266 Corriente, En Línea

Cliente



88783

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26277489

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

88783

RUC 201

1791714962001

202

RELSANDOZ CIA. LTDA.

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	211,961.95
Caja, bancos	311	21,228.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	47.47
No relacionados / Locales	315	89,038.14	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,110.57	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699	212,009.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	428.59			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,097.09	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	72,206.88			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos gravados por retención	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	5,683.37
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	80,549.9	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	0	772	217.26
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	1,554.86
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,151.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,634.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	418.17
No relacionados / Locales	421	5,108.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,832.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,457.95	Amortizaciones	785	0	786	34.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,896.52	Servicios públicos	787	0	788	995.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	498.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	72.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	107,193.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	65,506.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100,013.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	172,699.26
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	39,310.16
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	5,896.52
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	418.17
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	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 incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	33,831.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	100,013.27			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	33,831.81
			Total impuesto causado	849	8,457.95
			(-) Anticipo pagado	851	2,492.34
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,604.75
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,360.86
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,624.23
				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 4,360.86
Interés por mora		903 0
Multas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 4,360.86
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905 4,360.86
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 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.)

KEESANTOZ CIA. LTDA
Firma Autorizada
No. ID REPRESENTANTE LEGAL ... 198

RUC CONTADOR 199

88783

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870351128127

Fecha Recaudacion: 26/03/2010