

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
1791728416001
870264738369
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAKOTO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	06:46:39 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 89.74
Total a Pagar	\$ 89.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 89.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 89.74 , será debitado el 21/04/2009 , de su cuenta 3026282204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17644948

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

89742

RUC 201 1791728416001

202

SAKOTO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS 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 78,499.66

Caja, bancos

311 11,848.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 11,236.96

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 0

No relacionados / Locales

315 5,073.01

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

De recursos públicos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

De otras rentas exentas

609 0

Relacionados / Locales

317 10,345.31

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras rentas

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 89,736.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,136.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,204.48

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

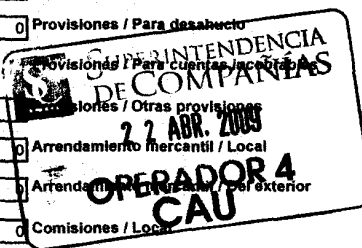
Activos producidos por el sujeto pasivo

331 0

Del sujeto pasivo

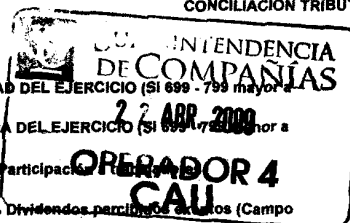
701 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	776.11
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30,607.68	el sujeto pasivo	702	38,434.69
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	837	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,910	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,465.67	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,281.33	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	1,000.49	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,645.74
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	178.21
(-) Amortización acumulada	378	1,000.49	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,167.3
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,080
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	40,889.01	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
PASIVO			Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
Relacionados / Locales	411	18,092.17	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	291.93
			Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	745	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	746	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	747	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	748	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	749	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	750	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	751	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	752	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	753	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	754	2,386.4
			Provisiones / Para cuentas incobrables	755	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	756	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	757	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	758	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	759	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	760	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	761	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	762	189.58



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	2,559.38
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	636.97
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	695.74
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	229.14
No relacionados / Locales	421	1,005.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,417
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	11,971.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	295	790	1,737.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	24,715.52	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	64,221.32		
Provisiones	428	291.93	TOTAL GASTOS			798	31,185.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,389.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	95,407.31
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	5,670.69
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación en utilidades			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en años (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	12,278.65
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	2,600.33
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					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,007.63
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,389.41			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	4,007.63
			Total impuesto causado	849	1,001.91
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,204.46
			(-) 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	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	202.55
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0
Pago previo (informativo)					
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	0
Multas				904	89.74
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	89.74
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	89.74
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264738369
 Fecha Recaudacion: 21/04/2009