

92904

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791833155001
CEPW (Número de Serie)	870262458060
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

KOSLITSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.	
Razón Social	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	10:11:18 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17417137

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791833155001

202

KOBLETSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES 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

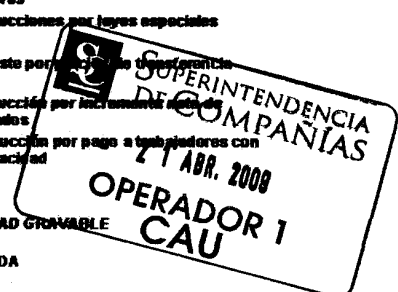
ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	20,295.08
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	12,748.73
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	260
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	67.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,744.51
Inventario de materia prima	325	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
Merchandarias en tránsito	329	3,000
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27,507.00

Ventas notas locales gravadas con tarifa 12%	001	123,708.48
Ventas notas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Exportaciones netas	003	0
Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Rendimientos financieros	005	0
Otras rentas gravadas	006	80.18
Utilidad en venta de activos fijos	007	0
Dividendos percibidos locales	008	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	009	0
De remanentes	010	0
De otras fuentes	011	0
Del exterior	012	0
Otras rentas exentas	013	0
TOTAL INGRESOS (suma del 001 al 013)	000	123,788.67
Ventas notas de activos no producidos	001	0
Ingresos por reembolso con el extranjero (informativo)	002	0
COSTOS Y GASTOS		
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras notas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	1,243.68	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	2,087.29	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móviles	346	31,381.68	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,378.68	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,333.87	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otros provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	48,927.88	Del exterior
PASIVO		Impuestos pagados a	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	16,827.36	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (fortales y riesgos)
			771

Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	775	838.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	409.18
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	778 189.06
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	780 0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782 0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784 7,080.44
Impuestos a retener por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	786 0
Pagos a trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	788 1,671.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	790 1,231.31
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	792 754.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	95,787.32
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	22,242.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	118,029.8
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801	5,758.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Campa 609)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por inflación de depreciaciones	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento de costo de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRABABLE	829	5,758.87
Otros pasivos	489	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	5,758.87
		Total impuesto causado	849	1,439.72



Tesorería		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	1,074.85
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	
Reserva legal		507	289.3	853	0
Otras reservas		509	0	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513	0	855	889.86
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		515	1,468.03	856	0
Utilidad del ejercicio		517	4,318.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(-) Pérdida del ejercicio		519	0	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	3,562.42	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		509	48,927.86	889	304.79
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (858 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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	15	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. 161 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706339411 RUC CONTADOR 199 1715574420001

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: 870262458060

Fecha Recaudación: 13/04/2009

Raúl Eduardo R

170633941-1

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio> 15/04/2009

Serente

Paula Sogosa
Reg. 17-2408
Paula Sogosa
C.P.A.

Contador