

9339

7

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

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

Convenio de Debito
0790049055001
990368157231
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

HACIENDA CELIA MARIA C.A.
2009
27/05/2010
05:02:27 PM
19/04/2010
27/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 6,416.05
\$ 147.70
\$ 384.96
\$ 6,948.71

FORMAS DE PAGO

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

\$ 6,948.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 6,948.71

Le recordamos que el valor de US \$ 6,948.71 , será debitado a partir del 27/05/2010 , de su cuenta 3005001928 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27979661

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 9339-78

RUC 201 0790049055001

202 HACIENDA CELIA MARIA C.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%

601 0

Caja, bancos

311 6,579.2

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 702,277.88

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 2,794,437.3

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 31,341.49

No relacionados / Locales

315 25,440.18

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

609 0

Relacionados / Locales

317 324,144.38

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 124,614.63

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 613)

699 3,528,056.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 52,101.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo (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

327 169,992.04

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 702,871.63

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	140,515.68	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	176,667.57	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	770,129.45	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	33,794.3	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	412,395.65	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	69,151.55	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	799,000.66	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	144,687.95	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	948,541.69	(-) 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	183,548.93	716	100,371.91
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	56,779.46	718	15,084.43
Otros activos diferidos	377	32,097.66	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	20,651.2	720	18,918.21
(-) Amortización acumulada	378	2,480.4	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	68,647
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29,617.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	443	Mantenimiento y reparaciones	727	78,808	728	18,634.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	4,000	Combustibles	729	50,857.93	730	5,220.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,223.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,877,318.34	734	10,053.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	13,884.46
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	0
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	4,003.8
(-) 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	4,443	Local	753	0	754	6.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,685,473.58	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	13,661.27	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	384,116.32	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	116,191	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	19,488.6
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	3,209		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	34,950.43		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	44,827.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	15,565.48	780	24,052.49
No relacionados / Locales	421	79,285.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	108,933.04	784	74,455.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,416.05	Amortizaciones	785	0	786	34,172.91
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	6,107.09	788	28,975.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	328,456.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	128,341.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,398,569.47		
Provisiones	428	49,072.85	TOTAL GASTOS	798	994,981.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	648,742.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,393,550.72		
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	134,505.95		
Préstamos de accionistas / Locales	447	442,911.67	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	20,175.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	48,472.76		
No relacionados / Locales	451	158.22	(+) 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 ejercicios anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida 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	443,070.09					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	162,802.82		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,091,812.94					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	162,802.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	40,700.71		
			(-) Anticipo pagado	851	32,463.87		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,820.79		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	46,596.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	67,440	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	634,270.61	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	252,452.04			
Utilidad del ejercicio	517	93,805.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	6,416.05
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	593,650.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,685,473.58	Anticipo próximo año (fórmula)	979	28,726.76

Pago previo (Informativo)

990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (959 - 997)	902	6,416.05
Interés por mora	903	147.7
Multas	904	384.96
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	6,948.71

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

905 6,948.71

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 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0902246164

RUC CONTADOR

199 0921168282001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990368157231
 Fecha Recaudación: 27/05/2010

