

93966

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 Débito

1791862961001

870264465850

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

CABLES Y ESTROBOS CIA. LTDA.

2008

Período Fiscal

20/04/2009

Fecha de Declaración

11:07:38 PM

Hora de Declaración

20/04/2009

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 1,633.60

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 1,633.60

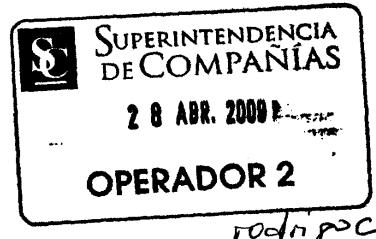
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,633.60

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,633.60 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 02057018428 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791862961001
 RAZON SOCIAL: CABLES Y ESTROBOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707777726
199	RUC CONTADOR -----	1715147722001
201	RUC -----	1791862961001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CABLES Y ESTROBOS CIA.
203	EXPEDIENTE -----	93966
311	Caja, bancos -----	200.59
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	300.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,410.54
325	Inventario de materia prima -----	21,147.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,059.02
343	Muebles y enseres -----	176.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	49.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	126.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,185.74
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	7,021.92
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	7,638.75
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,633.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	16,294.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	16,294.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	600.00
507	Reserva legal -----	560.61
517	Utilidad del ejercicio -----	10,730.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,891.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	28,185.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	108,753.01
605	Rendimientos financieros -----	1.03
699	TOTAL INGRESOS -----	108,754.04
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,809.11
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	40,885.33
706	Inventario inicial de materia prima -----	50,893.95
709	Inventario final de materia prima -----	21,147.89
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	270.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	89.60
733	Costo - Suministros y materiales -----	471.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	320.03
735	Costo - Transporte -----	270.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	885.12
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14.19
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	212.29
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	7,701.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,959.82
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	81.93
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	667.96



[Handwritten signatures]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791862961001
 RAZON SOCIAL: CABLES Y ESTROBOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	88,069.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,315.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	92,384.82
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,369.22
814	Gastos no deducibles locales -----	170.47
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,004.58
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,535.11
842	Saldo utilidad gravable -----	14,535.11
849	Total impuesto causado -----	3,633.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,176.80
855	Crédito tributario de años anteriores -----	823.38
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,633.60
879	Anticipo próximo año -----	640.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,633.60
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,633.60
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	1,633.60

~~Handwritten signature~~

Firma Representante Legal

C.I. 1707777726

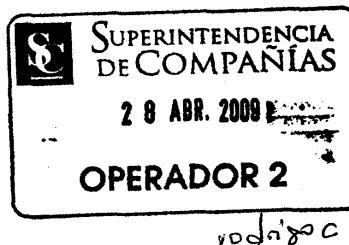
~~Handwritten signature~~

Firma Contador (a)

C.I. 1715147722001

IVAN RODRIGO LEON NIETO

VERONICA ALEXANDRA MAYORGA RUBIO



~~Handwritten signature~~

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17617753

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 93966

RUC 201 1791862961001

202 CABLES Y ESTROBOS 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 [] 108.753.01

Caja, bancos

311 [] 200.59 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 [] 1.03

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 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 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 300 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 108.754.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 6.410.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 21.147.89 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

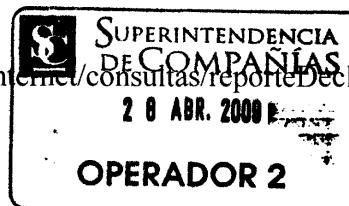
GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos valorados para extracción

331 [] 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28,059.02	el sujeto pasivo	702	8,809.11
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	40,885.33
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	176.7	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	50,893.95
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	21,147.89
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49.98	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	126.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	89.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	471.5
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	270
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	28,185.74	Del exterior	755	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	7,021.92	No relacionados / Local	761	0



23

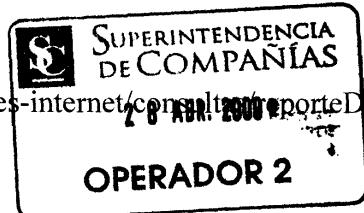
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
+	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14.19	772	0
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	212.29		
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	0
No relacionados / Locales	421	7,638.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,633.6	Amortizaciones	785	0	786	0
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	7,701.88	790	1,959.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	81.93	792	667.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	88.069.6		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,315.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,294.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	92,384.82		

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	16,369.22
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	0
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	170.47
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	2,004.58
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	14,535.11
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,294.27			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	14,535.11
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	849	3,633.78
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,176.8
Reserva legal	507	560.61	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	823.38
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	10,730.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,633.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,891.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,185.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	640.09

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 (859 - 897)	902	1,633.6
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,633.6

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

905 1,633.6

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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

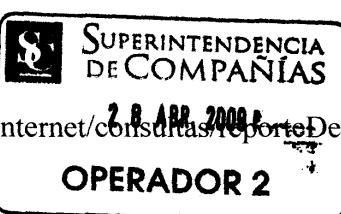
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 170277726

RUC CONTADOR 189

171514772001



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870264465850
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 27/04/2009

