

93966

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791862961001
CEP#(Número de Serie)	870264465850
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CABLES Y ESTROBOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	11:07:38 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

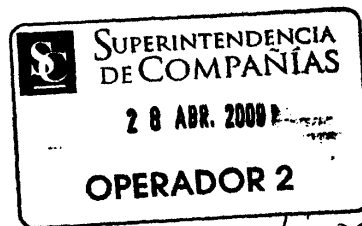
VALORES A PAGAR

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

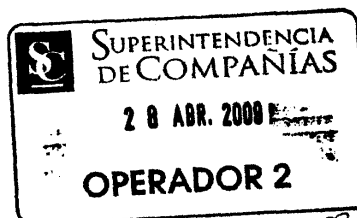
Le recordamos que el valor de US \$ 1,633.60 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 02057018428 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



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 / Corrient	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 / Corrie	7,021.92
421	Otras cuentas y documentos por pagar 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



rodrigo

[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

Firma Representante Legal

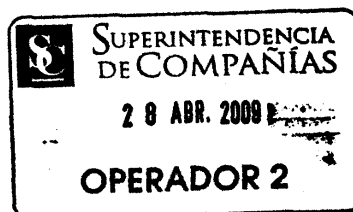
C.I. 170777726

Firma Contador (a)

C.I. 1715147722001

IVAN RODRIGO LEON NIETO

VERONICA ALEXANDRA MAYORGA RUBIO



08/20/20

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 SUSTITUYE

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 300

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 108,754.04

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

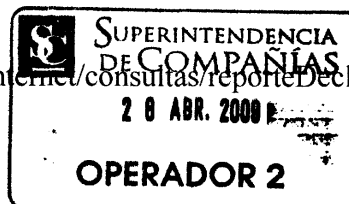
COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

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


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

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 40,885.33

704 0

Naves, aeronaves, barcas 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)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0

constituyen materia gravada del IESS

715 0

716 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

718 0

Otros activos diferidos

377 0

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 0

720 0

(-) Amortización acumulada

378 0

Honorarios profesionales y dietas

721 0

722 270

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0

724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

725 0

726 0

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0

Mantenimiento y reparaciones

727 89.6

728 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0

Combustibles

729 0

730 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

731 0

732 0

Relacionados / Locales

383 0

Suministros y materiales

733 471.5

734 320.03

Relacionados / Del exterior

384 0

Transporte

735 270

736 0

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

750 885.12

(-) 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 0

Local

753 0

754 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 28,185.74

Del exterior

755 0

756 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757 0

758 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759 0

760 0

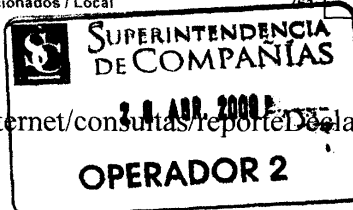
Relacionados / Locales

411 7,021.92

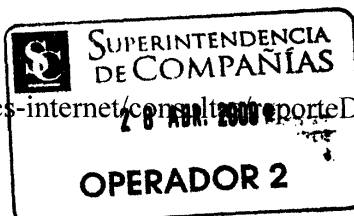
No relacionados / Local

761 0

762 0



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="14.19"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="212.29"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="7,638.75"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="1,633.6"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="7,701.88"/>	790	<input type="text" value="1,959.82"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="81.93"/>	792	<input type="text" value="667.96"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="88,069.6"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="4,315.22"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="16,294.27"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="92,384.82"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="16,369.22"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="170.47"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="2,004.58"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="14,535.11"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="16,294.27"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="14,535.11"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="600"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,633.78"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,176.8"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="560.61"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="823.38"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="10,730.86"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,633.6"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="11,891.47"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="28,185.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="640.09"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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

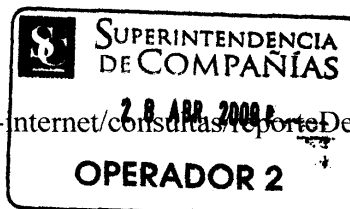
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL



198

RUC CONTADOR

199



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

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
Numero Serial: 870264465850
Fecha Recaudacion: 20/04/2009