

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
1791872371001
990358605373
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SCHREURS ECUADOR CIA. LTDA.
2009
22/04/2010
02:43:59 PM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,003.97
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,003.97

FORMAS DE PAGO

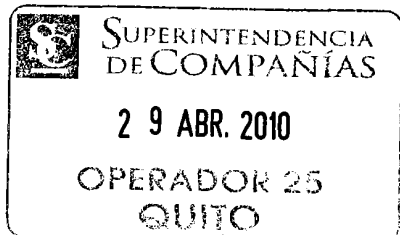
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,003.97
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,003.97

Le recordamos que el valor de US \$ 2,003.97 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3015190104 , 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

27024865

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

94339

RUC 201

1791872371001

202

SCHREURS ECUADOR 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	11,666.39
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	525,000
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	536,666.39

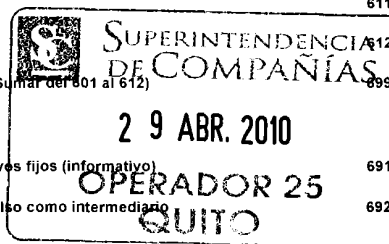
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

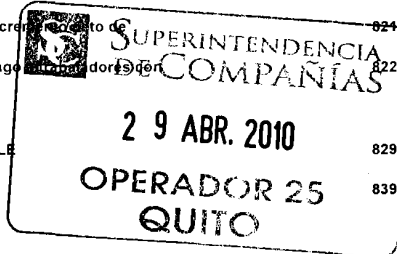
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,253,456.97
Caja, bancos	311	66,804.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	55,817.83
Inversiones corrientes	312	18,271.07	Exportaciones netas	603	54,504.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	289.95
Relacionados / Del exterior	314	11,886.64	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	776,282.92	Utilidad en venta de activos fijos	607	71.43
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	89,707.19	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	7,873.41	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	136,279.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,364,140.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,942.31			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	26,266.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	71.43
Inventario de materia prima	325	13,542.84	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			
Activos pagados por anticipado	331	1,594.26	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	18,264.94	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	897,157.02			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)				341	236,620.88	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares				342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres				343	51,151.02	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones				344	69,198.97	Inventario inicial de materia prima	706	13,082.23		
Equipo de computación y software				345	70,663.12	Compras netas locales de materia prima	707	78,618.59		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil				346	114,847.24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos				347	175,428.73	(-) Inventario final de materia prima	709	13,542.84		
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348	194,226.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos				349	307,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso				350	1,027	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	831,710.62	(-) 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	73,704.22	716	154,838.58
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	21,026.4	718	24,337.6
Otros activos diferidos				377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,566.29	720	36,765.2
(-) Amortización acumulada				378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7,514.32	722	21,427.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,472.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,787.06	728	22,391.83
Inversiones largo plazo / Otras				382	0	Combustibles	729	0	730	8,983.63
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						Promoción y publicidad	731	0	732	4,133.62
Relacionados / Locales				383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,826.77
Relacionados / Del exterior				384	0	Transporte	735	7,248	736	9,045.99
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	63,078.85
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	0
(-) 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	5,513.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				399	1,728,867.64	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior				412	524,017.36	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales				413	38,968.32	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	18,709.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,047.8
Del exterior				416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	525,000	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,320.81
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,762.99
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	793.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	150,469.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	65,362.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,270.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,955.5	Servicios públicos	787	0	788	7,434.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,644.26	790	96,593.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	590.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	737,648.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	559,721.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	780,390.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,297,369.92
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	18,848.29
Relacionados / Del exterior	442	512,454.05	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	66,770.46
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	19,955.5
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	66,266.22
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	0
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 de costo de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	512,454.05					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	113,081.18
Otros pasivos	489	18,357.86	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,311,202.47					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	113,081.18
Capital suscrito y/o asignado	501	366,300	Total impuesto causado			849	28,270.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	26,266.33
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	9,293.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	126,424.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	101,043.59			
Utilidad del ejercicio	517	16,690.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,003.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	417,665.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,728,867.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,079.65

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)

S Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,003.97

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,003.97

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

905 2,003.97

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1705082293

RUC CONTADOR

199 1001126836001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

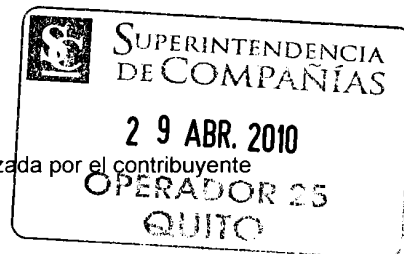
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358605373

Fecha Recaudación: 22/04/2010

ANGEL SANTIAGO TORRES CALDERON
GERENTE GENERAL
C.I. 1705082293

MARIANA DE JESUS GUDIÑO BENITEZ
CONTADORA GENERAL
RUC: 1001126836001



Mariana Gudiño B.