

94361

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de Débito |
| Número de identificación | 2290311058001      |
| CEP#(Número de Serie)    | 870359031568       |
| Código Impuesto          | 1021               |
| Impuesto                 | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario       | 101                |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Razón Social         | COMPAÑIA ANONIMA GENERAL MIGUEL ITURRALDE COMSERTAGI |
| Período Fiscal       | 2009                                                 |
| Fecha de Declaración | 23/04/2010                                           |
| Hora de Declaración  | 04:10:06 PM                                          |
| Fecha de Vencimiento | 19/04/2010                                           |
| Fecha Máxima de Pago | 23/04/2010                                           |

## VALORES A PAGAR

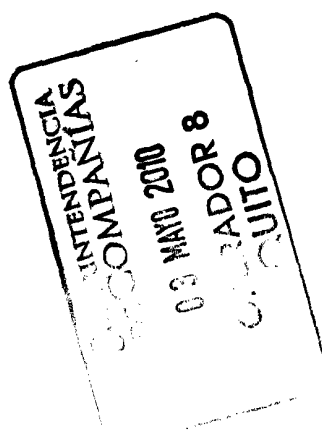
|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 35.34 |
| Intereses por mora     | \$ 0.41  |
| Multas                 | \$ 1.06  |
| Total                  | \$ 36.81 |

## FORMAS DE PAGO

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 36.81 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00  |

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 36.81 |
|---------------|----------|

Le recordamos que el valor de US \$ 36.81 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 6500064019 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27067474

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

2280311058001

202

COMPAÑIA ANONIMA GENERAL MIGUEL ITURRALDE COMERTACI

## 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%

001

0

Caja, bancos

311

17.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

3,679.32

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

29,588.03

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

009

29,588.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

611.34

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

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

50

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

4,357.76

el sujeto pasivo

703

0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

703

0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704

0

Muebles y enseres

343

374.8

el sujeto pasivo

705

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

657.06

Inventario inicial de materia prima

706

0

Equipo de computación y software

345

1,427.14

Compras netas locales de materia prima

707

0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

0

Importaciones de materia prima

708

0

Otros activos fijos

347

0

(-) Inventario final de materia prima

709

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

2,050.71

Inventario inicial de productos en proceso

710

0

Terrenos

349

2,000

(-) Inventario final de productos en proceso

711

0

Obras en proceso

350

0

Inventario inicial de productos terminados

712

0

TOTAL ACTIVO FIJO

360

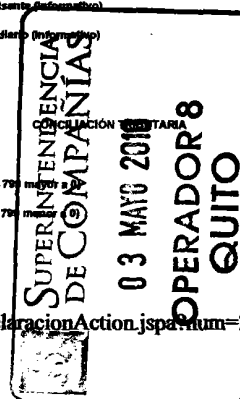
2,408.10

(-) Inventario final de productos terminados

713

0

| ACTIVO LARGO PLAZO (INAFUJEDLE)                          |     | GASTOS, GASTOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE                   |     |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
| Marcas, patentes, derechos de Brevé y otros similares    | 371 | constituyen materia gravada del IESS                        | 716 |
| Gastos de organización y constitución                    | 373 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 |
| Gastos de investigación, exploración y similares         | 375 | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 718 |
| Otros activos diferidos                                  | 377 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 |
| (-) Amortización acumulada                               | 378 | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                    | 379 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                       |     | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones     | 381 | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 |
| Inversiones largo plazo / Otras                          | 382 | Combustibles                                                | 728 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo            |     | Promoción y publicidad                                      | 731 |
| Relacionados / Locales                                   | 383 | Suministros y materiales                                    | 733 |
| Relacionados / Del exterior                              | 384 | Transporte                                                  | 735 |
| No relacionados / Locales                                | 385 | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 |
| No relacionados / Del exterior                           | 386 | Provisiones / Para desahucio                                | 738 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo      |     | Provisiones / Para cuentas incoobrables                     | 742 |
| Relacionados / Locales                                   | 387 | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 |
| Relacionados / Del exterior                              | 388 | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 |
| No relacionados / Locales                                | 389 | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 |
| No relacionados / Del exterior                           | 390 | Comisiones / Local                                          | 748 |
| (-) Provisión cuentas incoobrables                       | 391 | Comisiones / Del exterior                                   | 751 |
| Otros activos largo plazo                                | 392 | Intereses bancarios                                         |     |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                 | 397 | Local                                                       | 753 |
| TOTAL DEL ACTIVO (336 + 369 + 379 + 397)                 | 399 | Del exterior                                                | 755 |
| PASIVO                                                   |     | Intereses pagados a terceros                                |     |
| PASIVO CORRIENTE                                         |     | Relacionados / Local                                        | 757 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente   |     | Relacionados / Del exterior                                 | 758 |
| Relacionados / Locales                                   | 411 | No relacionados / Local                                     | 761 |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | No relacionados / Del exterior                              | 763 |
| No relacionados / Locales                                | 413 | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     | Otras pérdidas                                              | 769 |
| Locales                                                  | 415 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 |
| Del exterior                                             | 416 | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | por partes relacionadas                                     | 773 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | Gastos de gestión                                           | 775 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     | Impuestos, contribuciones y otros                           | 776 |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | Gastos de viaje                                             | 777 |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | IVA que se carga al costo o gasto                           | 779 |
| No relacionados / Locales                                | 421 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 781 |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 783 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | Amortizaciones                                              | 785 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | Servicios públicos                                          | 787 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | Pagos por otros servicios                                   | 789 |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | Pagos por otros bienes                                      | 791 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | TOTAL COSTOS                                                | 797 |
| Provisiones                                              | 428 | TOTAL GASTOS                                                | 798 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                           | 799 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     | Baja de inventario (informativo)                            | 794 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     | Pago por reembolso como reembolso (informativo)             | 795 |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | Pago por reembolso como intermediario (informativo)         | 796 |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 |                                                             |     |
| No relacionados / Locales                                | 443 |                                                             |     |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 |                                                             |     |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799)                       | 801 |
| Locales                                                  | 445 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799)                        | 802 |
| Del exterior                                             | 446 |                                                             |     |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 |                                                             |     |



|                                                                                                                                                                               |     |                                                       |                                                                |     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 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 808)             | 812 | <input type="text" value="0"/>             |
| Relacionados / Locales                                                                                                                                                        | 448 | <input type="text" value="0"/>                        | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                | 813 | <input type="text" value="0"/>             |
| Relacionados / Del exterior                                                                                                                                                   | 450 | <input type="text" value="0"/>                        | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="0"/>             |
| 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="0"/>             |
| 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"/>             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                               | 460 | <input type="text" value="0"/>                        |                                                                |     |                                            |
| Pasivos diferidos                                                                                                                                                             | 479 | <input type="text" value="0"/>                        | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="141.35"/>        |
| Otros pasivos                                                                                                                                                                 | 489 | <input type="text" value="0"/>                        | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 489)</b>                                                                                                                               | 498 | <input type="text" value="1,006.75"/>                 |                                                                |     |                                            |
|                                                                                                                                                                               |     |                                                       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                        |     |                                                       | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="141.35"/>        |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                                 | 501 | <input type="text" value="1,830"/>                    | Total impuesto cursado                                         | 848 | <input type="text" value="35.34"/>         |
| (-) 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="1,830"/>                    | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/>             |
| Reserva legal                                                                                                                                                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>                        | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>             |
| Otras reservas                                                                                                                                                                | 508 | <input type="text" value="881.21"/>                   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>             |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                                                                                                                 | 513 | <input type="text" value="1,205.44"/>                 | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>             |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                                                                                                   | 515 | <input type="text" value="882.47"/>                   | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>             |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                                                        | 517 | <input type="text" value="106.01"/>                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | <input type="text" value="35.34"/>         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                                                                                                     | 519 | <input type="text" value="0"/>                        | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 868 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                  | 598 | <input type="text" value="4,770.19"/>                 |                                                                |     |                                            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                              | 599 | <input type="text" value="6,786.94"/>                 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="159.85"/>        |
| Pago previo (informativo)                                                                                                                                                     |     |                                                       |                                                                | 890 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                                                                                                        |     |                                                       |                                                                |     |                                            |
| Impuesto                                                                                                                                                                      | 897 | <input type="text" value="0"/>                        | Interés                                                        | 898 | <input type="text" value="0"/>             |
| Multas                                                                                                                                                                        |     |                                                       | Multas                                                         | 899 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>                                                                            |     |                                                       |                                                                |     |                                            |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                                                                                                            |     |                                                       |                                                                | 902 | <input type="text" value="35.34"/>         |
| Interés por mora                                                                                                                                                              |     |                                                       |                                                                | 903 | <input type="text" value="0.41"/>          |
| Multas                                                                                                                                                                        |     |                                                       |                                                                | 904 | <input type="text" value="1.00"/>          |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>                                                                                                                                         |     |                                                       |                                                                | 908 | <input type="text" value="36.75"/>         |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                                                                                                             |     |                                                       |                                                                | 905 | <input type="text" value="36.75"/>         |
| Mediante Compensaciones                                                                                                                                                       |     |                                                       |                                                                | 906 | <input type="text" value="0"/>             |
| Mediante Notas de Crédito                                                                                                                                                     |     |                                                       |                                                                | 907 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>                                                                                                                                            |     |                                                       |                                                                |     |                                            |
| N/C No.                                                                                                                                                                       | 908 | <input type="text" value=""/>                         | N/C No.                                                        | 910 | <input type="text" value=""/>              |
| Valor USD                                                                                                                                                                     | 909 | <input type="text" value="0"/>                        | Valor USD                                                      | 911 | <input type="text" value="0"/>             |
| N/C No.                                                                                                                                                                       | 912 | <input type="text" value=""/>                         | N/C No.                                                        | 914 | <input type="text" value=""/>              |
| Valor USD                                                                                                                                                                     | 913 | <input type="text" value="0"/>                        | Valor USD                                                      | 915 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                              |     |                                                       |                                                                |     |                                            |
| Resolución No.                                                                                                                                                                | 916 | <input type="text" value=""/>                         | Resolución No.                                                 | 918 | <input type="text" value=""/>              |
| Valor USD                                                                                                                                                                     | 917 | <input type="text" value="0"/>                        | Valor USD                                                      | 919 | <input type="text" value="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.L.) |     |                                                       |                                                                |     |                                            |
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                    | 108 | <input type="text" value="1102968898"/>               | RUC CONTADOR                                                   | 109 | <input type="text" value="1707271670001"/> |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                 | 921 | <input type="text" value="no existe dato"/>           |                                                                |     |                                            |
| BANCO                                                                                                                                                                         | 922 | <input type="text" value="BANCO INTERNACIONAL S.A."/> |                                                                |     |                                            |

