



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1691723748001
CEP#(Número de Serie)	870288122846
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA DEHWITT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/07/2009
Hora de Declaración	04:37:54 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolucion No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18980283

NAC-DGER2006-1610

199 EL ENTREGADOR DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 11293184

200 EL ENTREGADOR DEL IMPUESTO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1891723748001

202 IMPORTADORA DEHWITT CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="400"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones y créditos	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados - Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados - Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados - Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados - Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados - Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados - Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados - Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados - Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(+) Provisión cuentas morosas	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de sueldos y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de obra, terminados y mercaderías en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="400"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>

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	0	
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	0	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 por ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a pagar	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas como pasivo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			798	0	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			799	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			799	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			799	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)			800	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			800	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			801	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)			801	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			802	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			803	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			804	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			805	0	
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			806	0	
Crédito a pagar	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			807	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			808	0	
Provisiones para provisión nacional	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			809	0	
Provisiones para contingencia	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			810	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			811	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			809	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			810	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			811	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			812	0	
Aportes de socios e accionistas para futura			Total impuesto causado			813	0	
			(-) Anticipo pagado			814	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			815	0	

capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTA PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="400"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="400"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (precalcular) 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 (897 + 898) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque (debito bancario) efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Comprobante de Pagos 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



Este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101)

REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Señal: 870283122846
 Fecha Recaudación: 24/07/2009

Sebastián de Hoyitt
SEBASTIÁN DE HOYITT
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI: 1803095056

Marco Daqui
LCDO. MARCO DAQUI
 CONTADOR GENERAL
 CI: 0603981176001