

99237

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0791730996001
CEP# (Número de Serie)	870267248066
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EXESERFUM CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	04/05/2009
Hora de Declaración	03:27:26 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	04/05/2009
<hr/>	
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


**COMPROBANTE ELECTRONICO DE
PAGOS**
18 MAY 2009
 DIRECCION GENERAL DE
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17895574

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 97237

RUC 201 0791730996001 202 EXESERFUM CIA LTDA

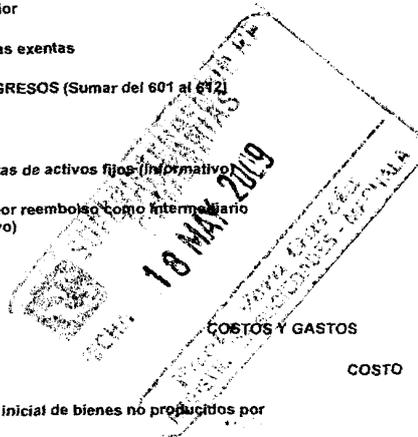
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 0
Caja, bancos	311 209.84	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	313 200	Rendimientos financieros	605 0
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 0	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 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 232.74		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	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 1,197.79		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
		COSTOS Y GASTOS	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	0	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	0	(-) 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	1,721.93	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	1,407.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	65.84	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,063.93	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	0	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	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,904.3	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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	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

18 MAY 2019

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 del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	65.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias para materia y suaves (del exterior)	425	0				789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros libros	791	0	792	0
Obligaciones con proveedores - largo plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	65.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (CONTINUA)			799	65.84
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	212.04	Pago por inventario como embolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por inventario como embolsante (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 (01.000 - 700 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	Impuestos del ejercicio (01.000 - 700 menor a 0)	802	65.84		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Impuestos de participación trabajadores (1.000 - 608 exentas (Campo 608))	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(1.000 - 608) Gastos exentos (609-610-611-612)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(4) Gastos no exentados locales	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(1) Gastos no exentados del exterior	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(2) Gastos no exentados del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(3) Gastos no exentados para personas físicas exentadas	816	0		
Transferencias para materia y suaves (del exterior)	453	0	(4) Gastos no exentados para personas físicas exentadas	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(5) Gastos no exentados para personas físicas exentadas anteriores	818	0		
Obligaciones con proveedores - largo plazo	455	0	(6) Gastos no exentados para personas físicas exentadas	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(7) Ayuda por pérdida de empleo	820	0		
Provisiones para indemnización	457	0	(8) Gastos no exentados para personas físicas exentadas empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(9) Gastos no exentados para personas físicas exentadas discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	4,570.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	839	65.84		
TOTAL DEL ACTIVO (400 + 401 + 479 + 480)	498	4,570.14					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	0		
PATRIMONIO NETO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	0		
Capital social	400	0	Impuesto a pagar	851	0		
Reserva legal	401	0					
Reserva para contingencias	402	0					
Reserva para depreciación	403	0					
Reserva para amortización	404	0					
Reserva para provisiones	405	0					
Reserva para otros fines	406	0					
Reserva para otros fines	407	0					
Reserva para otros fines	408	0					
Reserva para otros fines	409	0					
Reserva para otros fines	410	0					
Reserva para otros fines	411	0					
Reserva para otros fines	412	0					
Reserva para otros fines	413	0					
Reserva para otros fines	414	0					
Reserva para otros fines	415	0					
Reserva para otros fines	416	0					
Reserva para otros fines	417	0					
Reserva para otros fines	418	0					
Reserva para otros fines	419	0					
Reserva para otros fines	420	0					
Reserva para otros fines	421	0					
Reserva para otros fines	422	0					
Reserva para otros fines	423	0					
Reserva para otros fines	424	0					
Reserva para otros fines	425	0					
Reserva para otros fines	426	0					
Reserva para otros fines	427	0					
Reserva para otros fines	428	0					
Reserva para otros fines	429	0					
Reserva para otros fines	430	0					
Reserva para otros fines	431	0					
Reserva para otros fines	432	0					
Reserva para otros fines	433	0					
Reserva para otros fines	434	0					
Reserva para otros fines	435	0					
Reserva para otros fines	436	0					
Reserva para otros fines	437	0					
Reserva para otros fines	438	0					
Reserva para otros fines	439	0					
Reserva para otros fines	440	0					
Reserva para otros fines	441	0					
Reserva para otros fines	442	0					
Reserva para otros fines	443	0					
Reserva para otros fines	444	0					
Reserva para otros fines	445	0					
Reserva para otros fines	446	0					
Reserva para otros fines	447	0					
Reserva para otros fines	448	0					
Reserva para otros fines	449	0					
Reserva para otros fines	450	0					
Reserva para otros fines	451	0					
Reserva para otros fines	452	0					
Reserva para otros fines	453	0					
Reserva para otros fines	454	0					
Reserva para otros fines	455	0					
Reserva para otros fines	456	0					
Reserva para otros fines	457	0					
Reserva para otros fines	458	0					
Reserva para otros fines	459	0					
Reserva para otros fines	460	0					
Reserva para otros fines	461	0					
Reserva para otros fines	462	0					
Reserva para otros fines	463	0					
Reserva para otros fines	464	0					
Reserva para otros fines	465	0					
Reserva para otros fines	466	0					
Reserva para otros fines	467	0					
Reserva para otros fines	468	0					
Reserva para otros fines	469	0					
Reserva para otros fines	470	0					
Reserva para otros fines	471	0					
Reserva para otros fines	472	0					
Reserva para otros fines	473	0					
Reserva para otros fines	474	0					
Reserva para otros fines	475	0					
Reserva para otros fines	476	0					
Reserva para otros fines	477	0					
Reserva para otros fines	478	0					
Reserva para otros fines	479	0					
Reserva para otros fines	480	0					
Reserva para otros fines	481	0					
Reserva para otros fines	482	0					
Reserva para otros fines	483	0					
Reserva para otros fines	484	0					
Reserva para otros fines	485	0					
Reserva para otros fines	486	0					
Reserva para otros fines	487	0					
Reserva para otros fines	488	0					
Reserva para otros fines	489	0					
Reserva para otros fines	490	0					
Reserva para otros fines	491	0					
Reserva para otros fines	492	0					
Reserva para otros fines	493	0					
Reserva para otros fines	494	0					
Reserva para otros fines	495	0					
Reserva para otros fines	496	0					
Reserva para otros fines	497	0					
Reserva para otros fines	498	0					
Reserva para otros fines	499	0					
Reserva para otros fines	500	0					

18 MAY 2019
 DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN
 DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN
 DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN

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	518	<input type="text" value="65.84"/>			
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	869	<input type="text" value="0"/>
IMPUESTO A LA RENTA	598	<input type="text" value="334.16"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,000.00"/>	IMPUESTO A LA RENTA (Formula)	879	<input type="text" value="294.38"/>

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 (899 - 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 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD <input type="text" value=""/>			

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 ciertos 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 196 RUC CONTRIBUYENTE

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



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

Numero Serial: 870267248066
Fecha Recaudación: 04/05/2009

[Handwritten signature]
RUC 0702110495001
Contador

[Handwritten signature]
GERENTE GENERAL
0700968100