

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código impuesto Impuesto Tipo de Formulario Declaración sin valor a pagar 0791732476001 870303264820 1921 Renta Suciedades 101

RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago

QUERA LADRILLOS Y TEJAS S A 2008 22/09/2009

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar 08.03:48 PM 22/04/2009 22/09/2009

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



... sri.gov.ec/.../reporte Declaracion Actio...

FORMULARIO DECLARA	CIÓN DE	EL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101 DE	BALANC	CES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO	
Resolución No. NAC- DGER2008- 1520	ES	STABLECIMIENTOS PERMANENTES	21493555	
100 IDENTIFICACIÓN DE L DECLARACIÓN AÑO 102 2008	А	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	031 S 104 17346900	
200 IDENTIFICACIÓN DEL	SUJETO	D PASIVO EXPEDIENTE	203	
RUC201 0791732476001 202	QUERA	LADRILLOS Y TEJAS S A		
		CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL		
EJERCK Activo con partes relaciona		CAL (INFORMATIVO)	013 0	
del exterior		del exterior	~	
Pasivo con partes relacion exterior	ıadas 01	112 0 Egreso con partes relacionadas del exterior	0140	
AL OPERACIONES CO EXTERIOR (011 + 012 + 013		TES RELACIONADAS DEL	015 0	
ESTADO D		ESTADO DE		
SITUACIÓ ACTI		RESULTADOS INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas	601 0	
Caja, bancos	3.	con tarifa 12% 250 Ventas netas locales gravadas	602 0	
Inversiones corrientes		con tarifa 0% 0 Exportaciones netas	603 0	
Cuentas y documentos po	nr.	Otros ingresos provenientes del		
cobrar clientes - corriente		exterior		
Relacionados / Locales	3	0 Rendimientos financieros	605 0	***
Relacionados / Del exterio	or 3	0 Otras rentas gravadas	606 0	
No relacionados / Locales	s 3	0 Utilidad en venta de activos	607 0	
No relacionados / Del exte	erior 3	fijos 0 Dividendos percibidos locales	608 0	
Otras cuentas y documente	ios	Rentas exentas provenientes de		
por cobrar - corriente cionados / Locales		donaciones yaportaciones	609 n	
Relacionados / Del exterio	or 3°	De otras locales	610 0	
No relacionados / Locales	s 3 ⁻	0 Del exterior	611 0	
No relacionados / Del exte	erior 3	Otras rentas exentas	612 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	3:	OTOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 0	
Crédito tributario a favor o	del 3	323 0		
sujeto pasivo (IVA) Crédito tributario a favor o	del 3	0 Ventas netas de activos fijos	691 0	
sujeto pasivo (RENTA)		(informativo)		SIN DE
Inventario de materia prim		intermediario (informativo)	692 0	S S
Inventario de productos el proceso	n 33	0		
Inventario de suministros materiales	y 3:	0		30 OCT 2009
Inventario de prod. termin	ados 3	COSTOS Y		FECH 30 00
ymercad. en almacén Mercaderias en tránsito	3′	GASTOS CO	STO GASTO	
		<u> </u>		DO-LIMENTACION & ANCHINA - MACHA
inventario repuestos, herramientas yaccesorios		0 Inventario inicial de bienes no producidos por		COLUMENTA
Activos pagados por antic			o	

	·							
-	Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			702	0		
	ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
	Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703	0	704	0
	Naves, aeronaves, barcazas y	342	0	(-) Inventario final de bienes no				
	similares Muebles yenseres	343	0	producidos por el sujeto pasivo	705	0		
	Maquinaria, equipo e	344	0	Inventario inicial de materia	706	0		
	instalaciones Equipo de computación y	345	0	prima Compras netas locales de	707	0		
	software Vehículos, equipo de transporte	346	0	materia prima Importaciones de materia prima	708	0		
	ycaminero móvil Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia	709	0		
	(-) Depreciación acumulada	348	0	prima Inventario inicial de productos	710	0		
	activo fijo Terrenos	349	0	en proceso (-) Inventario final de productos	711	0		
	Obras en proceso	350		en proceso Inventario inicial de productos	712			
	TOTAL ACTIVO FIJOS	369		terminados (-) Inventario final de productos				
	ACTIVO DIFERIDO	"L		terminados Sueldos, salarios y demás	,,,			
	(INTANGIBLE)			remuneraciones que				
,	Marcas, patentes, derechos de	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	(
	tos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras				
	Gastos de investigación,	375	0	careurcecconiectos yen materia	717	0	718	(
	exploración ysimitares Otros activos diferidos	377	0	gravada del IESS Aporte a la seguridad social	719	0	720	_
	(-) Amortización acumulada	378	0	(incluye fondo de reserva) Honorarios profesionales y	721	0	722	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	dietas Honorarios a extranjeros por	723	<u> </u>	724	(
	ACTIVO LARGO PLAZO	-		servicios ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	(
	inversiones largo plazo /	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727		728	C
	Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729		730	C
	Cuentas ydocumentos por	_		Promoción ypublicidad	731		732	(
	cobrar clientes - largo plazo Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733		734	_
	Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	 7	736	_
	No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	1 0	738	(
	No relacionados / Del exterior	386	0	patronal Provisiones / Para desahucio	739		740	- (
	cuentas y documentos	L		Provisiones / Para cuentas		<u> </u>	742	
	por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales	387	٦	incobrables Provisiones / Otras provisiones	747		744	_
	Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local			746	
	No relacionados / Locales	389F		Arrendamiento mercantil / Del	747			
		L		exterior			748	-
	No relacionados / Del exterior	39Q		Comisiones / Local	749		750	- (
	(-) Provisión cuentas incobrables	391 201	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	C
	Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753		754	C
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	250	Del exterior	755	0	756	C
	PASIVO			Intereses pagados a terceros				
	PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	C
	Cuentas ydocumentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	(
	Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	(
	Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	9	764	(

... sri.gov.ec/.../reporte Declaracion Actio...

SUPERINTENDENCIA DE L'AS
FECHA. 30 OCT 2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

, 00, =000				<u> </u>
, 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
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y	771 0 772	0
Del exterior	416 0	cesiones) Gastos indirectos asignados desdel el exterior		
Préstamos de accionistas /	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		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	423 0	Amortizaciones	785 0 78	0
del ejercicio Participación trabaj adores por	424 0	Servicios públicos	787 0 78	0
pagar del ejercicio Transferencias casa matriz y	425 0	Pagos por otros servicios	789 0 79	0
sucursales (del exterior) Crédito a mutuo	426 0	Pagos por otros bienes	791 0 79	0
gaciones emitidas corto plazo	427 0	TOTAL COSTOS	797 0	
Provisiones	428 0	TOTAL GASTOS	79	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) + 798)	7 79	0
PASIVO LARGO PLAZO		. 1301		
Cuentas y documentos por pag-	ar	Baja de inventario	79	1 0
proveedores - largo plazo Relacionados / Locales	441 0	(informativo) Pago por reembolso como	79	0
Relacionados / Del exterior	L	reembolsante (informativo) Pago por reembolso como	79	
No relacionados / Locales	443 0	intermediario (informativo)		
No relacionados / Del exterior	444 0	J 1		
Obligaciones con instituciones		CONCILL	ACIÓN	
financieras - largo plazo Locales	445 0	TRIBUTA]	RIA	
Del exterior] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si	80	1 0
Préstamos de accionistas /	447 0	¹ 699 - 799 mayor a 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI	80	4 0
Locales		¹ 699 - 799 menor a 0)		
tamos de accionistas / Del exterior	448 0	(-) 15% Participación a trabajadores	81	
Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	s 81	1 0
Relacionados / Locales	449 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	81	3 0
Relacionados / Del exterior	450 0	(+) Gastos no deducíbles locales	81	4
No relacionados / Locales	451 C	(+) Gastos no deducibles del exterior	81	5 C
No relacionados / Del exterior	452 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	81	6 C
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 0	(+) Participación trabaj adores atribuibles a ingresos exentos	81	1
Crédito a mutuo	454 ((-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	81	8 (
Obligaciones emitidas largo plazo	455 ((-) Deducciones por leyes especiales	81	9 (
Provisiones para jubilación patronal	456 ((+) Ajuste por precios de transferencia	82	q c
Provisiones para desahucio	457 ((-) Deducción por incremento neto de empleados	82	1
Otras provisiones	458 ((-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	82	4
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 (,		
Pasivos diferidos	479 (UTILIDAD GRAVABLE	82	9 (

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...



Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839 0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 0		
418 + 409)	Utilidad a reinvertir ycapitalizar	841 0	
PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	842 0	
Capital suscrito yo asignado	50 1,000 Total impuesto causado	849 0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 750 (-) Anticipo pagado	851 0	
Aportes de socios o accionistas para futura	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 O	
capitalización	505 0 (-) Retenciones por dividendos	853 0	
Reserva legal	anticipados 507 0 (-) Retenciones por ingresos	854 0	
Otras reservas	provenientes del exterior 509 0 (-) Crédito tributario de años	855 0	
Utilidad no distribuida	anteriores 513 0 (-) Exoneración por leyes		
ej ercícios anteriores	especiales	856 0	
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 	515 0		
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0	
(-) Pérdida del ej ercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 250		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 250 Anticípo próximo año (fórmula)	879 1.5	
Pago previo (informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL I	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890 0	
Impuesto 897 C	Interés 898 0 Multa	899 0	
VALORES A PAGAR Y FORMA D declaraciones sustitutivas) Total impuesto a pagar (859 - 89	DE PAGO (Luego de imputación al pago en 7)	904 0 0 0 0	RENTALS
Interés por mora		901 0 0	
Multas		904 0 5	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904	4)	999 0	
Mediante cheque, débito bancar formas de pago Mediante Compensaciones	io, efectivo u otras	904 0]	ORO
Madiante Notas de Crédito		907 0	
		**10	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 N/C	No. 910 N/C No. 912	N/C No. 914	
Valor 909 0 Valo	or 911 0 Vaior 913 0	Valor 915 0	
USD USI		USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución 916 Resolu No. No.		121
	Valor USD 917 0 Valor U	USD 919 0	SUDERINTE YU
	onados en este documento son exactos yverdadero a se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	s, por lo que asumo la	SUPERINTE NO.
No. ID REPRESEN' LEGAL	TANTE 198 <mark>0701146870 RUC 19907.</mark> CONTADOR	00854565001	

... sri.gov.ec/.../reporte Declaracion Actio...

FORMADE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

S 🐝

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870303264820

Fecha Recaudacion: 22/09/2009

Arq. Gustavo A. Regalado I. Gerente



C.P.A. Ing. Maria Reyes Contador Reg. No. 23734

