

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

SRI.gov.ec

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Razón Social
DOCUMENTO DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

IMPUESTO RENTA

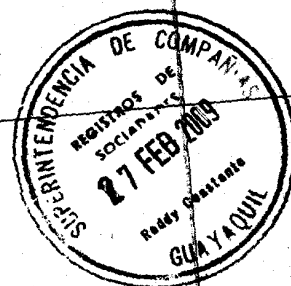
Red bancaria
290044312001
870190159730
1021
SOCIEDADES:
106

INMOBILIARIA SARA MARIA INSAMA CA
0/2007
11/07/2008
10/04/2008
11:30:31 AM
11/08/2008

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 11/08/2008



PAPELETA DE TRANSACCIONES

7246004

servipagos
Fórmula
EXSERSA

CLIENTE

SRI PREREALIZADA

OFICINA : QUEVEDO E35973C1773

FECHA : 2008/07/21 15:43:59 [0]

Operación : 1290044312001 870190159730

Autorizaci: 332107200818452884

RUC : 1290044312001

Razon Soci: INMOBILIARIA SARA MARIA INS

CEP : 870190159730

Total Pago: 10.00

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 10.00

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionado con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

00SEVPAPTRANS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.jsps?num=87...> 11/07/2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

401

Resolución No. 2958

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	13413939
11 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	9431955
209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1290044312001	INMOBILIARIA SARA MARIA INSAMA CA	
201 EXCELENTE	979379		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de arrend. con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de préstamo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 PASIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

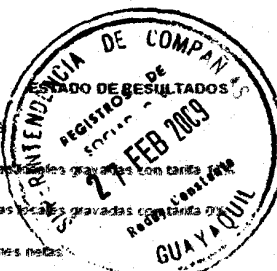
311 Cuentas bancarias	248.5
313 In. en valores financieros temporales	0
315 Cuentas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados	2,609.88
317 In. en provisiones cuentas recuperables	0
319 Cuentas y depósitos por cobrar a clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	9,160
323 Cuentas tributarias a favor de la empresa (I.R.A.)	0
324 Cuentas tributarias a favor de empresa (I.R.) años ant.	0
325 Cuentas tributarias a favor de empresa (I.R.) años corrientes	0
326 In. en estado de materia prima	0
327 In. en estado de productos en proceso	0
328 In. en estado de suministros y materiales	0
329 In. en estado de prod. term. y mercader. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 In. en depósitos, herramientas y accesorios	0
332 Depósitos pagados por anticipado	0
333 Depósitos pagados por anticipado	0
334 In. en depósitos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	10,000
503 In. Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	81.9
508 Reservas facultativa y estatutaria	737.15
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valoración, donaciones y otras	1,922.05
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,010.39
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejeric. (Después de Part. Imp. y Reser.)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	13,751.49
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,751.49

600 INGRESOS

601 Ventas netas de bienes gravados con tarifa	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativos)	0
699 TOTAL INGRESOS	0



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,018.38	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	1,200	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,207.63	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Otras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Maquinas, herramientas, barrazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computacion y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Autos, equipo de transp. y equip. cambiario movil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
353 (-) Depreciacion acumulada activo fijo	674.52	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciacion aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,733.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortizacion acumulada	0	728 Gasto provision para jubilacion patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	1,733.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autonomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organizacion y constitucion	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploracion y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comision a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promocion y publicidad	0
378 (-) Amortizacion acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. (-) cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. (-) cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (incluidos y cesiones)	0
383 Ctas. y Deud. (-) cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisiones por incobrable client. no relacionado	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de otros gastos de trabajo y cliente	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Honorarios y remuneraciones de otros mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (Informativos)	0	749 Depreciacion de activos fijos	0

13,751.49

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. por pagar proveedores locales

412 Ctas. por pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instt. financieras locales

417 Obligaciones con instt. financieras del exterior

419 Pasivos de accionistas locales

421 Pasivos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participacion trabajo + pagar del ejercicio

430 Tránsfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiónes

432 Crédito a multas

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO A LARGO PLAZO

441 Ctas. por pagar proveedores locales

442 Ctas. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instt. financieras locales

447 Obligaciones con instt. financieras del exterior

449 Pasivos accionistas y cías. asoci. locales

451 Pasivos de accionistas y cías. asoci. del ext.

452 Tránsfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a multas

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Impuestos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (indeterminados)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

13,751.49 / 750 Uspnes. aceites aut. ref. eq. transp. y camion

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio 1999-1999 mayor que 0

802 Pérdida del ejercicio 1999-1999 menor que 0

803 (+) 15% Participación trabajadores

804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (+) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.

810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent

811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 Utilidad C. 21999-1999 y capitalizad

817 Utilidad C. 21999-1999 y capitalizad

818 IMPUESTOS A LA RENTA

819 (-) Anticipo pagado

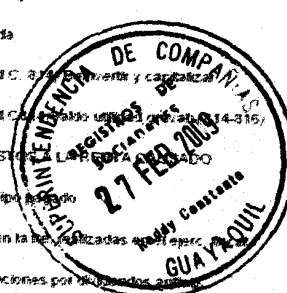
820 (-) Ret. en la ley, realizadas en el ejerc. 1999

821 (-) Retenciones por terceros autoriz.

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.

823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.

898 Saldo a favor contribuyente



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.

0

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% II) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

128 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1200220141

901 PAGO PREVIO

0

199 RFC CONTADOR

1706426333001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Fines de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

0

910 No.

0

912 No.

0

914 No.

0

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES VALOR

0

919 USD

0

921 Comp. 812 y 821 Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 A/V.

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCARIO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870222358207
Fecha Recaudación: 24/10/2008

