

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992151196001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SERVICORSES CIA. LTDA.**

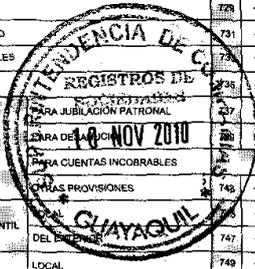
203 EXPEDIENTE 10324901

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
623,88				33.088,00			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
11.064,20				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar corriente				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
12.403,27				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				DE RECURSOS PUBLICOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				DE OTRAS LOCALES			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				DEL EXTERIOR			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				SUMAR DEL 801 AL 812			
20,00				33.088,00			
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
2.672,49				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
135,00				COMBUSTIBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
INVERSIONES LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				TRANSPORTE			
OTRAS				PROVISIONES			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
RELACIONADOS				COMISIONES			
NO RELACIONADOS				INTERESES BANCARIOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar largo plazo				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
RELACIONADOS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
NO RELACIONADOS				OTRAS PERDIDAS			
TOTAL DEL ACTIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
12.558,27				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN			
PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar corriente							
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
TOTAL PASIVO							
179,30				58,42			



DETERMINACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	---	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	---
		DEL EXTERIOR	411	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	---
PRESTANOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	2,061,17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	---	782	---
		DEL EXTERIOR	418	---	ACELERADA	783	---	784	---
					NO ACELERADA	785	---	786	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS CORRIENTE		RELACIONADOS	420	---	AMORTIZACIONES	787	---	788	60,00
		DEL EXTERIOR	421	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	---	790	339,42
		NO RELACIONADOS	422	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	2,001,37	792	---
		DEL EXTERIOR	423	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	---	794	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	761,93	TOTAL COSTOS	797	22,614,99		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	---	TOTAL GASTOS	798	---	799	7,425,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---	800	30,040,30
CRÉDITO A MUTUO			427	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	---	802	---
PROVISIONES			429	199,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	---	804	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	3,202,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	---	806	---

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	---	3,047,70
	DEL EXTERIOR	442	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	---	---
		NO RELACIONADOS	443	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---
		DEL EXTERIOR	444	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---
PRESTANOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---
		DEL EXTERIOR	448	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	817	+	---
		DEL EXTERIOR	450	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---
		NO RELACIONADOS	451	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	---	3,047,70
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	---	PERDIDA		824	---	---
OTRAS PROVISIONES			458	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	---	3,047,70
PASIVOS DIFERIDOS			460	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	---	761,93
OTROS PASIVOS			461	---	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO			462	3,202,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	645,76
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			463	844,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			464	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			465	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	69,43
RESERVA LEGAL			466	190,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	---
OTRAS RESERVAS			467	334,09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	834	---	46,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			468	6,215,88	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	835	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			469	---	ANTICIPO PREVISIONAL		836	---	217,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO			470	2,171,48	PAGO PREVIO (Informativo)		837	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			471	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO			472	9,355,90					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			473	12,558,27					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	837	USD	---	INTERÉS	838	USD	---	MULTA	839	USD	---
BALANCE A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-837	842	---	46,74
INTERÉS POR MORA									843	---	2,14
MULTA									844	---	91,43
TOTAL PAGANDO									845	---	140,31
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
808	NIC No	---	810	NIC No	---	812	NIC No	---	814	NIC No	---	816	Resol. No.	---	818	Resol. No.	---
809	USD	---	811	USD	---	813	USD	---	815	USD	---	817	USD	---	819	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Jijón Gordillo FIRMA CONTADOR: Malena Jijón Gordillo

Identificación: 0908695174 RUC No.: 0911693281001