

105805

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992218843001
870263456103
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS FUNERALES DIVINO NIÑO SERFUDI S.A.
2008
16/04/2009
04:34:33 PM
16/04/2009
16/04/2009

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



105805

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

NAC-DGER2008-1520

17516862

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 105805

RUC 201 0992218843001

202 SERVICIOS FUNERALES DIVINO NIÑO SERFUDI S.A.

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 19,080.22

Caja, bancos

311 12,517.33 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 641,905.88

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 752.69 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 2,890.01

No relacionados / Locales

315 87,548.17 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 2,763.07 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 3,614.01 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 663,876.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,885.73 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 8,066.85

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 330,041.24

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 444,964.01 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 300,827.39 el sujeto pasivo

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Muebles y enseres

343 7,483.63 el sujeto pasivo

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 44,635.68 Inventario inicial de materia prima

Equipo de computación y software

345 13,459.59 Compras netas locales de materia prima

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

346 47,306.9 Importaciones de materia prima

Otros activos fijos

347 0 (-) Inventario final de materia prima

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 71,154.73 Inventario inicial de productos en proceso

Terrenos

349 80,510 (-) Inventario final de productos en proceso

Obras en proceso

350 0 Inventario inicial de productos terminados

TOTAL ACTIVO FIJOS

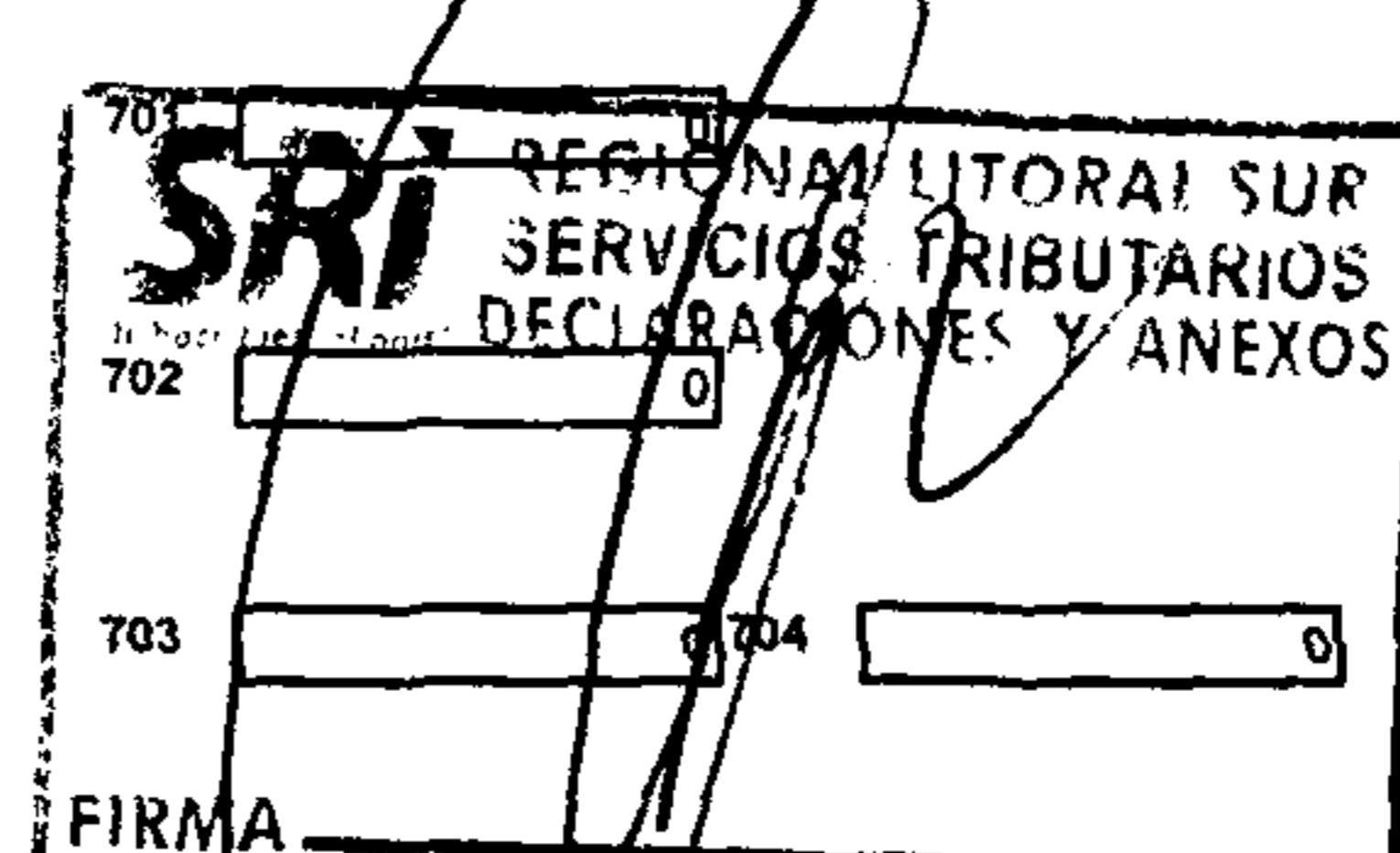
369 423,068.46 (-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueños, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0 constituyen materia gravada del IESS

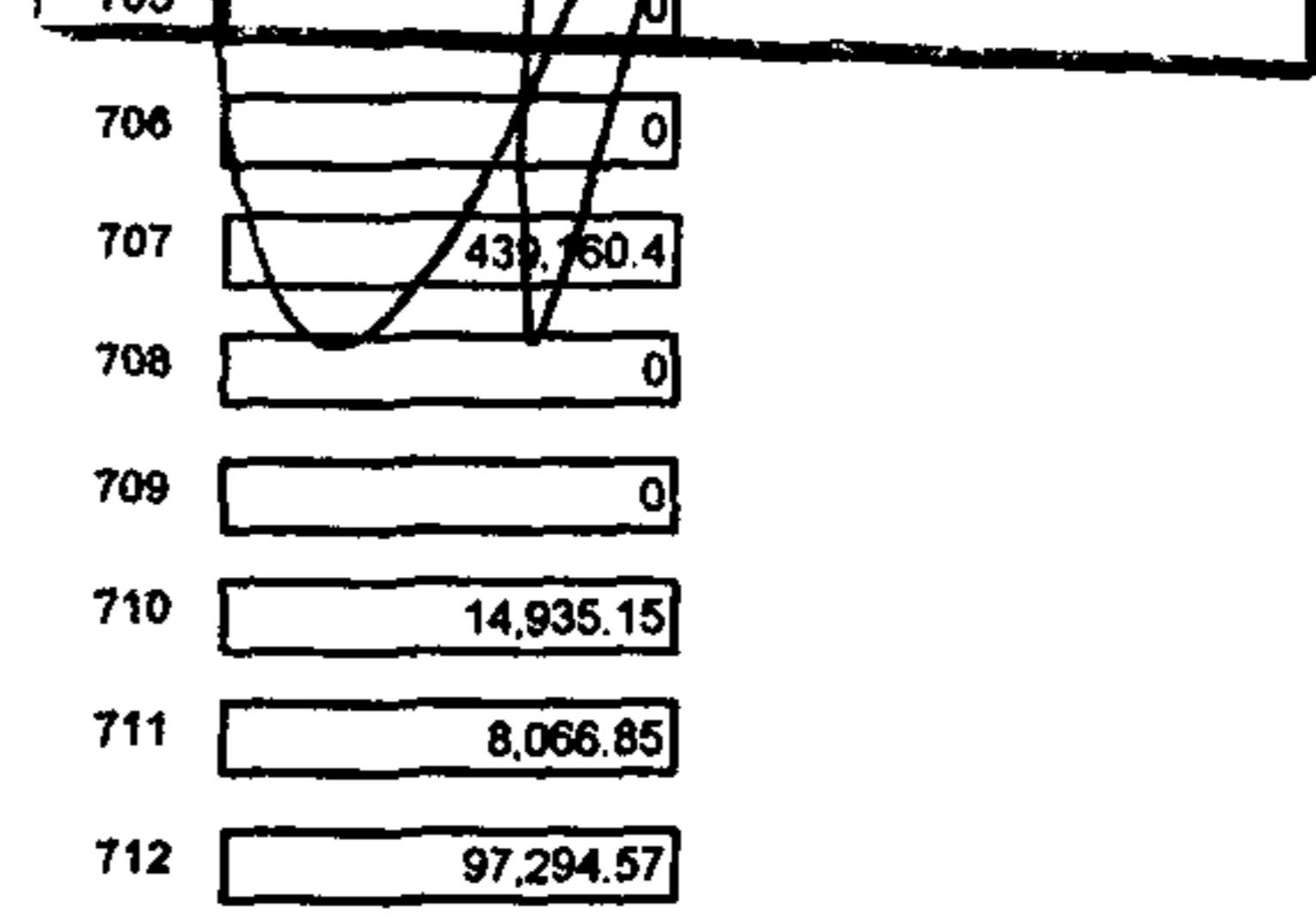


Gastos de organización y constitución

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

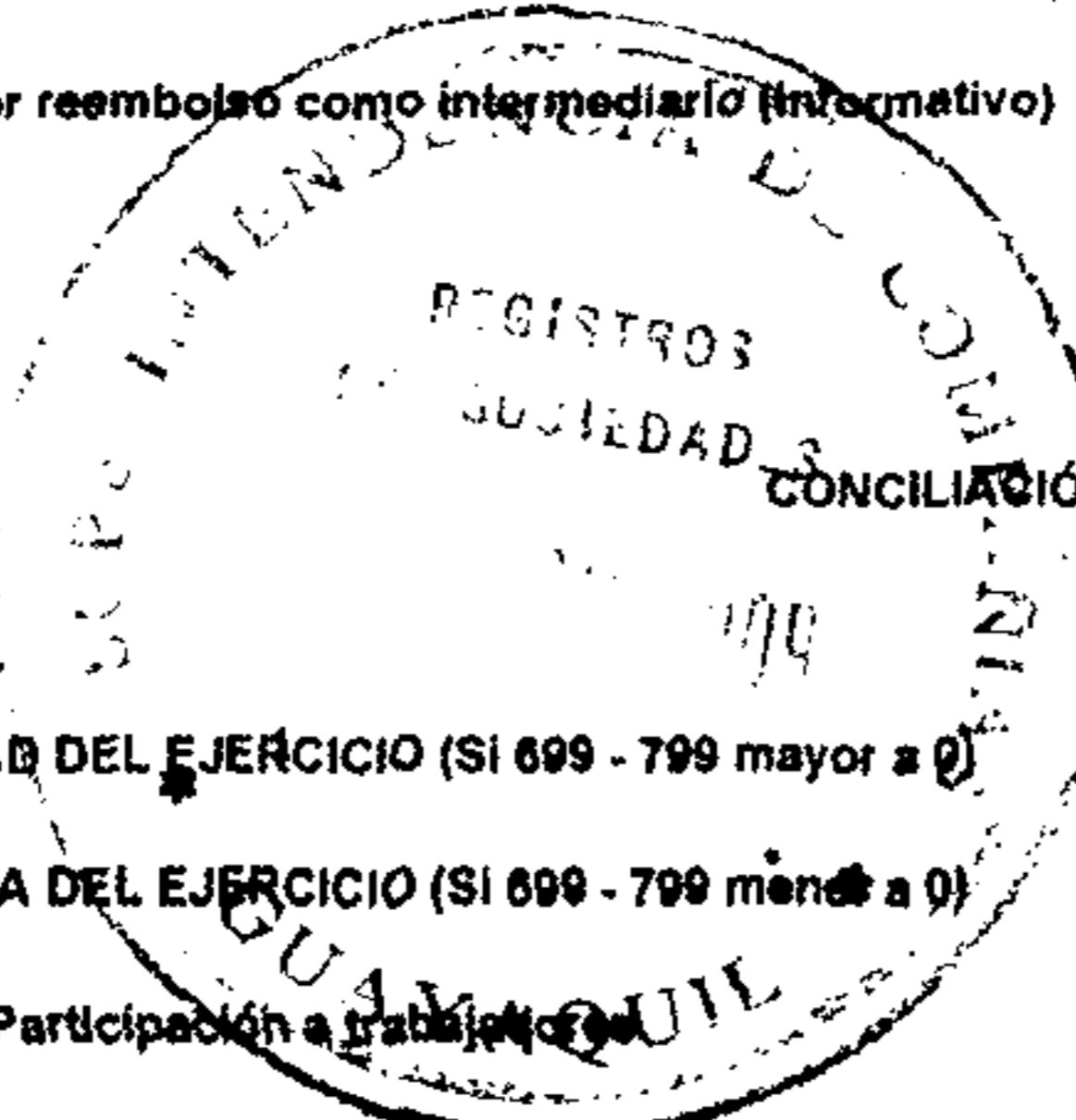
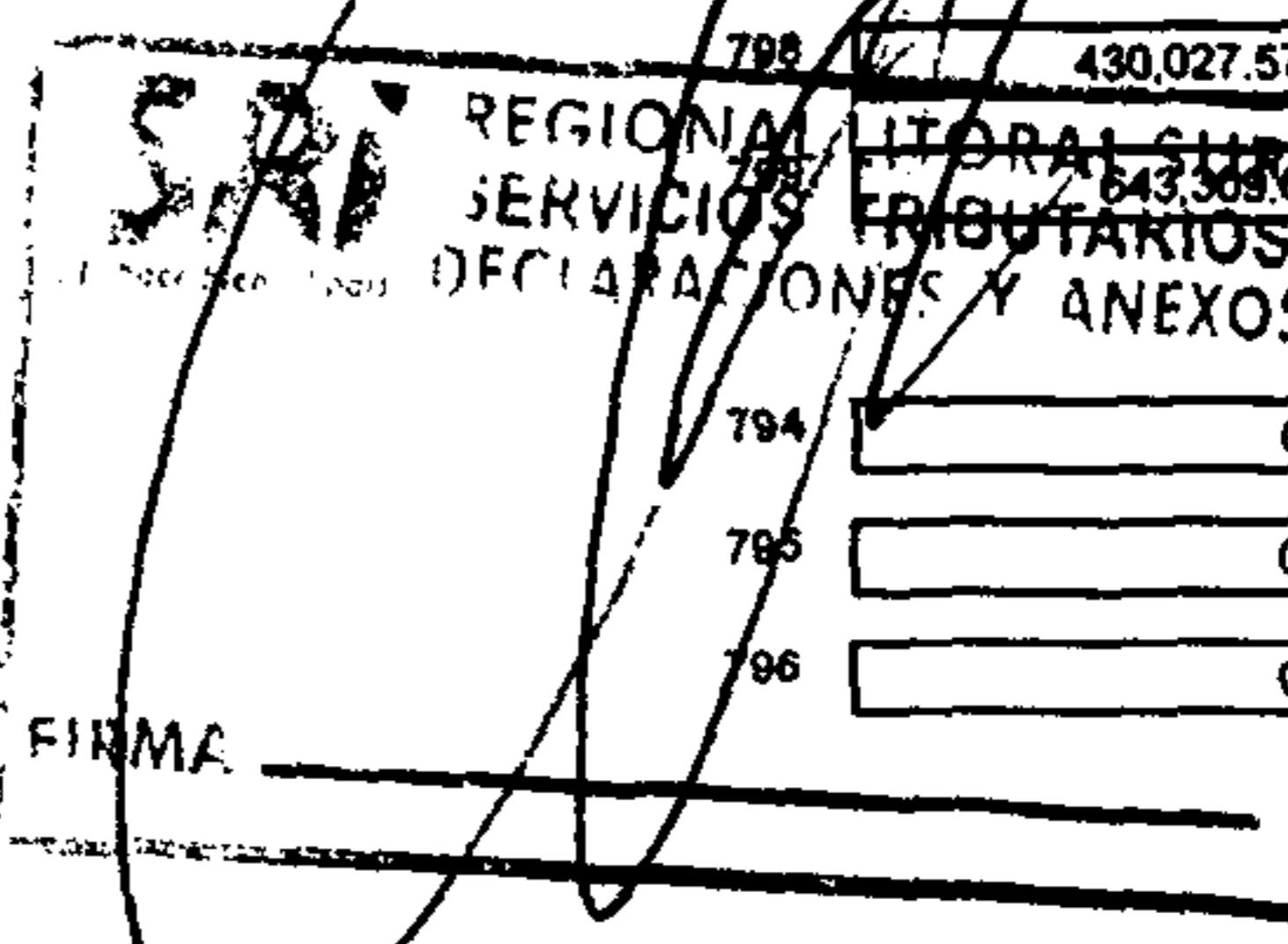
375 0 que no constituyen materia gravada del IESS



715 0 716 87,164.04

717 0 718 15,537.29

Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,293.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	106,670.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	46,100.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,574.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,986.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	24,455.87
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	1,329.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			870.42
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	2,179.08
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	48.08	Intereses bancarios	753	0	754	6,802.26
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	48.08	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	868,077.61	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	17,617.49	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	106,293	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	829.42	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,001.45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				5,884.73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				776 1,912.22
Relacionados / Locales	419	12,271.12	Gastos de viaje	777	0	778	192.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,963.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,907.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,370.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,084.97	Servicios públicos	787	0	788	45,361.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	33,730.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,072.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	213,282.03		
Provisiones	428	522,948.51	TOTAL GASTOS				798 430,027.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	672,378.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			REGISTROS DE SUSTITUCIÓN CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	78,946.26					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)				801 20,566.51
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)				802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				811 3,084.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				814 302.26
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				817 0



Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones, emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	78.946.26			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17.783.8
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	751.324.91			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	17.783.8
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4.445.95
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	93.123.56	(-) Anticipo pagado	851	6.197.36
Reserva legal	507	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	374.77
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8.917.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	275.66
Utilidad del ejercicio	517	13.111.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	116.752.7		869	2.126.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	868.077.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7.273.15

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0911238616	RUC CONTADOR	199	0921715371001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato	RESOLUCIÓN	919	0
BANCO	822	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	REGIÓN LITORAL SUR	918	0
	REGISTRO 03	SOCIEDAD 3	SERVICIOS TRIBUTARIOS		
	GUAYAQUIL		DECLARACIONES Y ANEXOS		

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

Número Serial: 870263456103

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

Ing. Ernesto Terán Sánchez
C.I. 0911238616
REPRESENTANTE LEGAL

Danny Ramírez C
Ing. Danny Ramírez Cayetano
RUC: 0921715371001
CONTADOR