

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27275001

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 106428

RUC 201 0992222492001 202 SERVICIOS SOCIETARIOS SOCIELEX 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	16,561.49
Caja, bancos	311	3,328.84 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,220
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	0 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	18,781.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	704.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	264.27 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	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,297.28 el sujeto pasivo		

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes producidos por el sujeto pasivo



COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	15,900.67	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	2,972.94	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,000	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	187.5	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,267.76	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	16,693.35	(-) 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	716	0	716	0
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	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,360.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	111.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	1,063.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	1,546.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	182.03
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	17.57
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	742	0	743	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	744	0	745	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	746	0	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	748	0	749	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,990.63	Del exterior	750	0	751	0
				752	0	753	0
				754	0	755	0
				756	0	757	0
				758	0	759	0
				760	0	761	0
				762	0	763	0
				764	0	765	0
				766	0	767	0
				768	0	769	0
				770	0	771	0
				772	0	773	0
				774	0	775	0
				776	0	777	0
				778	0	779	0
				780	0	781	0
				782	0	783	0
				784	0	785	0
				786	0	787	0
				788	0	789	0
				790	0	791	0
				792	0	793	0
				794	0	795	0
				796	0	797	0
				798	0	799	0
				800	0	801	0
				802	0	803	0
				804	0	805	0
				806	0	807	0
				808	0	809	0
				810	0	811	0
				812	0	813	0
				814	0	815	0
				816	0	817	0
				818	0	819	0
				820	0	821	0
				822	0	823	0
				824	0	825	0
				826	0	827	0
				828	0	829	0
				830	0	831	0
				832	0	833	0
				834	0	835	0
				836	0	837	0
				838	0	839	0
				840	0	841	0
				842	0	843	0
				844	0	845	0
				846	0	847	0
				848	0	849	0
				850	0	851	0
				852	0	853	0
				854	0	855	0
				856	0	857	0
				858	0	859	0
				860	0	861	0
				862	0	863	0
				864	0	865	0
				866	0	867	0
				868	0	869	0
				870	0	871	0
				872	0	873	0
				874	0	875	0
				876	0	877	0
				878	0	879	0
				880	0	881	0
				882	0	883	0
				884	0	885	0
				886	0	887	0
				888	0	889	0
				890	0	891	0
				892	0	893	0
				894	0	895	0
				896	0	897	0
				898	0	899	0
				900	0	901	0
				902	0	903	0
				904	0	905	0
				906	0	907	0
				908	0	909	0
				910	0	911	0
				912	0	913	0
				914	0	915	0
				916	0	917	0
				918	0	919	0
				920	0	921	0
				922	0	923	0
				924	0	925	0
				926	0	927	0
				928	0	929	0
				930	0	931	0
				932	0	933	0
				934	0	935	0
				936	0	937	0
				938	0	939	0
				940	0	941	0
				942	0	943	0
				944	0	945	0
				946	0	947	0
				948	0	949	0
				950	0	951	0
				952	0	953	0
				954	0	955	0
				956	0	957	0
				958	0	959	0
				960	0	961	0
				962	0	963	0
				964	0	965	0
				966	0	967	0
				968	0	969	0
				970	0	971	0
				972	0	973	0
				974	0	975	0
				976	0	977	0
				978	0	979	0
				980	0	981	0
				982	0	983	0
				984	0	985	0
				986	0	987	0
				988	0	989	0
				990	0	991	0
				992	0	993	0
				994	0	995	0
				996	0	997	0
				998	0	999	0
				999	0	1000	0



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	250	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	190.82	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	85.08	
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	1,747.32	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	339.43	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	239.6	Servicios públicos	787	0	788	559.47	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,262.41	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,807.12	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	17,184.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	579.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,184.17	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (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 (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			1,597.32	
Préstamos de accionistas / Locales	447	17,927.89	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			239.6	
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			0	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,927.89						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			1,357.72	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,506.92						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			1,357.72	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			339.43	
			(-) Anticipo pago	851			0	
			(-) Retenciones en fuente realizada en el ejercicio fiscal	852			284.27	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



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="665.42"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,018.29"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="75.16"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,483.71"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="20,990.63"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="75.16"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0.86"/>
Multas	904	<input type="text" value="2.25"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="78.27"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="78.27"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

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	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

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"/>

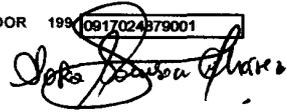
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870361108391
 Fecha Recaudacion: 03/05/2010



106428

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992222492001
CEP#(Número de Serie)	870361108391
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS SOCIETARIOS SOCIELEX S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/05/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	10:15:27 AM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 75.16
Intereses por mora	\$ 0.86
Multas	\$ 2.25
Total	\$ 78.27

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 78.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 78.27
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 78.27 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010

777 13:30:14 05/26/2010 97 L.aperassa
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES DEP H:N
 R.U.C/V.C.I. : 0992222492001

Razon social : SERVICIOS SOCIETARIOS SOCIELEX S.A
 Tip. Impcto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870361108391
 Aut. SRI : 72605-201-039840-3
 Eps :
 Pago : us\$78.27 CHD : us\$0.00
 us\$78.27

