

21/05/2009

Imprimir

111825



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992298456001
CEP4(Número de Serie)	870264475246
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razon Social	ECUABIGSERVI S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	11:50:37 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Maxima de Pago	20/04/2009

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

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



21/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

I

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17618001

NÚM. DGER2008-1530

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO: 102

2008

NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

203 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

205

RUC: 201

0992288456001

202

ECUABIGSERVI SA

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	924,520.14
Caja, bancos	311	111,318.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	26,667.26	Rendimientos financieros	605	208.21
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4,992
No relacionados / Locales	315	126,534.12	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	294	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	3,882.2	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	929,718.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	22,167.08			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,397.91	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 produ. terminados y mercad. en almacén	328	123,246.27	COSTOS Y GASTOS		
Merchand. en tránsito	329	108,370.4			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	119,634.33
Activos pagados por anticipado	331	7,217.84			



21/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Otros activos corrientes	312	6,693.86	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	54,528.6		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	543,488.29	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	757,982.4	704	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	123,246.27		
En inmuebles (excepto terrenos)	311	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Naves aeronáuticas, barcas y similares	312	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
El resto - naves	313	5,536.55	Importaciones de materia prima	708	0		
Máquina-herramienta, equipo e instalaciones	314	2,515.22	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Equipo de computación y software	315	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	316	49,107.14	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros activos fijos	317	6,108.78	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	318	21,244.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	319	42,021.19	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,793.35
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,381.95
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	777.06
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	825.76
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Otros activos diferidos	377	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,655.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Combustibles	729	0	730	767.53
ACTIVO LARGO PLAZO			Promoción y publicidad	731	0	732	1,069.85
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,087.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Transporte	735	2,400	736	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local	749	0	750	250
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios - cancelados	753	0	754	12,658.81
Otros activos largo plazo	392	208,473.92	Local	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	208,473.92	Del exterior	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (319 + 379 + 392)	393	793,983.4	Intereses pagados a terceros	759	0	760	0
PASIVO			Relacionados / Local	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior				
Relacionados / Del exterior	412	0					

21/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

No relacionados / Locales	413	7,427.64	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	105.12	770	1,328.11
Locales	415	139,123.63	Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	771	2,540.87	772	708.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	136,088.61	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	259.67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,254.87
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,800.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	27,849.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,813.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,601.84	Amortizaciones	785	0	786	7,017.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,325.56	Servicios públicos	787	0	788	64.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,154.1	790	18,188.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,108.34
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	827,105.25		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	73,776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	322,386.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	900,881.25
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 800 - 799 mayor a 0)			801	28,837.1
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	4,325.56
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,885.83
No relacionados / Locales	451	428,155.27	(+) Gastos no deducibles del exterior - exentos			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores contribuyentes a impuestos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización períodos tributarios de años anteriores			818	0
Obligaciones entidades 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	463	428,155.27					
Pasivos diferidos	471	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	30,407.37
Gastos diferidos	481	0	PERDIDA			830	0

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

I

21/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Otros pasivos

419 PERDIDA

839

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

419

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842

Capital suscrito y/o asignado

501 Total impuesto causado

848

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 (-) Anticipo pagado

851

Reportes de socios e accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852

capitalización

505 (-) Retenciones por dividendos anticipados

853

Reserva legal

507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854

Otros reservas

509 (-) Crédito tributario de años anteriores

855

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

511 (-) Exoneración por leyes especiales

856

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

Utilidad del ejercicio

517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859

(-) Pérdida del ejercicio

518 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

860

TOTAL PATRIMONIO NETO

558

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

559 Anticipo próximo año (fórmula)

879

Pago previo (Informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

887

Interés

896

Multa

899

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

Total impuesto a pagar (887 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905

906

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.F.L.)

Bertha Salazar J.
REPRESENTANTE LEGAL

196

Heriberto Salazar
RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

21/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial 870264475246
Fecha Recaudación 20/04/2009

