

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 0992307900001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870366967332 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--------------------|
| Razón Social | ECUASERVIMUNDO S A |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 22/05/2010 |
| Hora de Declaración | 05 08 58 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 25/05/2010 |

112330
7

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0 00 |
| Intereses por mora | \$ 0 00 |
| Multas | \$ 0 00 |
| Total | \$ 0 00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0 00 |
| Compensaciones | \$ 0 00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0 00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0 00 |

TOTAL A PAGAR \$ 0 00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27860676

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27215160

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

112330

RUC 201

0982307800001

202

ECUASERVIMUNDO S.A.

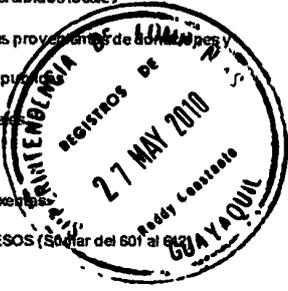
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| 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 |

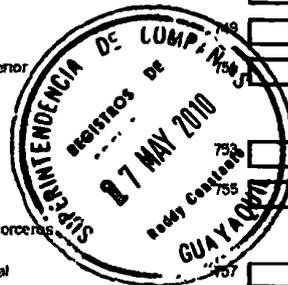
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

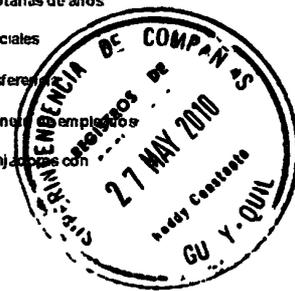
| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|---------------|--|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
| | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 37,400.31 |
| Caja, bancos | 311 28.0 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 2,985.24 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0.02 |
| No relacionados / Locales | 315 49,978.58 | 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 bonos y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos propios | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras localidades | 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 2,455.76 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 37,400.33 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 1,710.15 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 4,184.18 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 681 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 682 291.65 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod terminados y mercaderías en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 4.69 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 58,411.68 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| | | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 1,380.67 |



| | | | | | | | |
|--|------------|------------------|---|-----|---|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Muebles y enseres | 343 | 88 57 | | 706 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 707 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 708 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 1,348 22 | Importaciones de materia prima | 709 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 710 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 972 3 | Inventario inicial de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 712 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 713 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 444 48 | (-) 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 | 371 | 0 | | 715 | 0 | 716 | 8,057 94 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 1,483 2 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | | 719 | 0 | 720 | 1,550 41 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 721 | 0 | 722 | 0 |
| () Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 723 | 0 | 724 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 725 | 0 | 726 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 693 5 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | | | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 731 | 0 | 732 | 58 8 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 733 | 0 | 734 | 131 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 737 | 0 | 738 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 742 | 0 | 743 | 397 46 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 744 | 0 | 745 | 710 33 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 746 | 0 | 747 | 12,692 28 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 748 | 0 | 749 | 0 |
| (-) Provision cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 750 | 0 | 751 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 752 | 0 | 753 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 754 | 0 | 755 | 5 89 |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397) | 399 | 58,858 37 | Del exterior | 756 | 0 | 757 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 5,400 38 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 2,157 38 | 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 | | | | |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 | 0 | 772 | 915 18 |



| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|----------|-----|-----------|--|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestion | | | 775 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 201.02 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 33,908.67 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciacion de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 2.18 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 1,104.24 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 1,023.57 | Servicios publicos | 787 | 0 | 788 | 822.79 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 1,473.85 | |
| Credito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,380.67 | | | |
| Provisiones | 428 | 6,488.32 | TOTAL GASTOS | 798 | | | 28,186.82 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 50,083.77 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | | 30,578.49 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | | 0 | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | | 6,623.84 | |
| Prestamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | | | 0 | |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participacion a trabajadores | 811 | | | 1,023.57 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 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 | | | 322.63 | |
| 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 | (+) Participacion trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | | | 0 | |
| Credito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores | 818 | | | 1,705.82 | |
| 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 | (-) Deducion por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | | 4,418.98 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | | | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 50,083.77 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 10,000 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | | | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | | | 4,418.98 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total impuesto causado | 849 | | | 1,104.24 | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | | | 0 | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | | 649.88 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | | | 0 | |



| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 3,768.03 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 508 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 3,514.32 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | () Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 9,587.85 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 2,594.42 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 3,059.94 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 6,772.6 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 56,856.37 | Anticipo próximo año (formulá) | 879 | 251.17 |

Pago previo (informativo) 880 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 (898 - 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 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No | 908 | 0 | N/C No | 910 | 0 | N/C No | 912 | 0 | N/C No | 914 | 0 |
| Valor USD | 908 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------|-----|---|
| Resolucion No | 916 | 0 | Resolucion No | 918 | 0 |
| Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 0 |



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la LORTI)

No ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102181551

RUC CONTADOR

198 070218031507

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial 870366967332
Fecha Recaudacion 22/05/2010

