



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito
0992365501001
870358059406
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 EXEQUIALES S.A. SEREXSA
2009
21/04/2010
05:07:18 AM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 31,192.12
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 31,192.12

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 31,192.12
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 31,192.12

Le recordamos que el valor de US \$ 31,192.12 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 0005159819 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26970302

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

[redacted]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

11649204

RUC 201 [redacted]

202 SERVICIOS EXEQUIALES S.A. SEREXSA

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

[redacted]

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

[redacted]

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

[redacted]

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

[redacted]

Caja, bancos

311

199,423.25

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

[redacted]

Inversiones corrientes

312

0 Exportaciones netas

603

[redacted]

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

[redacted]

Relacionados / Locales

313

283,286.84

Rendimientos financieros

605

[redacted]

Relacionados / Del exterior

314

0 Otras rentas gravadas

606

[redacted]

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

[redacted]

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

[redacted]

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

[redacted]

Relacionados / Locales

317

0 De recursos públicos

610

[redacted]

Relacionados / Del exterior

318

0 De otras locales

611

[redacted]

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

[redacted]

No relacionados / Del exterior

320

0 Otras rentas exentas

613

[redacted]

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

[redacted]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

29,740.21

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614

[redacted]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

44,534.53

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615

[redacted]

Inventario de materia prima

325

0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

[redacted]

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

0 el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

6,242.95 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

616,178.44 el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
	343	12,610,5	el sujeto pasivo	705	0		
	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
	345	2,381,12	Compras netas locales de materia prima	707	0		
	346	23,293,21	Importaciones de materia prima	708	0		
	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
	348	5,783,14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
	369	32,501,69	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	644,268,35
	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	148,331
	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	171,286,24
	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	31,044,29
			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	424
	382	0	Combustibles	729	0	730	688,421
			Promoción y publicidad	731	0	732	0
	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	19,521,93
	384	0	Transporte	735	0	736	77,642,79
	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	345,108,11
	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
	392	0	Intereses bancarios				
	397	0	Local	753	0	754	0
	399	648,680,13	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
	411	11,219,62	No relacionados / Local	761	0	762	2,041,95
	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
	413	1,602,08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
			Otras pérdidas	769	0	770	0
	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,032,17
	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	18,850.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	501.19		
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	182,147.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,471.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	75,285.77	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	53,142.89	Servicios públicos	787	0	788	1,348.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,940.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,695,501.23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	323,397.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,695,501.23		
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	250,686.69		
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	53,454.11		
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	5,674.01		
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	(-) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	202,906.59		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	323,397.4					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	302,906.59		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800	Total impuesto causado	849	75,726.65		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	40,923.72		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	4,627.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,610.81
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	98,349.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	221,505.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	31,192.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	325,282.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	648,680.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,933.96
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	31,192.12
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	31,192.12

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	31,192.12
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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 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 0900723958

RUC CONTADOR 199 0917930380001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870358059406
 Fecha Recaudación: 21/04/2010