

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17587810

NAC-DGER2008-1520

## 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

RUC 201

1790189368001

202

SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMIDAS Y BEBIDAS CATERING CIA. LTDA.

## 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)				016	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas	601	674,820.87
Caja, bancos	311	1,154.81	602	8.74
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de actividades financieras	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	2,337.03
Relacionados / Del exterior	314	0	606	361,075.52
No relacionados / Locales	315	790,383.77	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	23,712.63	699	1,038,242.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	260,785.84		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	4,370.61
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		
Activos no clasificados	334	0		

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	123,778.46	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,152,390.25	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	237,038.49	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	39,549.71	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	474,428.32	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	79,941.7	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,279,616	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	944,374.33	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 final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,166,199.89			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Salarios, sueldos y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
Otros activos diferidos	377	122,383.11	Honorarios profesionales y dietas	721	0
(-) Amortización acumulada	378	24,899.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	97,483.32	Arrendamiento de inmuebles	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación y pensiones	737	0
No relacionados / Locales	385	878,231.94	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	7,715.64
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	754	13,728.5
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	878,231.94	Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,294,305.4			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	166,160.89	No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	4,931
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	0
Locales	415	45,457.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	124,839.3
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	7,641.06
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	21,464.3
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	6.96
No relacionados / Locales	421	72,488.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	305,880.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	413.3	Amortizaciones	785		786	19,097.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	96,985.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	100,870.99
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	6,582.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			0
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	811,125.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	284,520.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	811,125.66
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como reembolsado (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	213,819.92					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	227,116.5
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)			812	0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	42,743.09
No relacionados / Locales	451	784,454.85	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	998,274.77					

SAV SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD.

Baja de inventario (informativo)

SC09087 28-ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CAU

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
28-ABR. 2009  
OPERADOR 8  
CAU

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="269,859.59"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,282,794.86"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="269,859.59"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="67,464.9"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="87,051.6"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="413.3"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			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 (869 - 897)

902 

Interés por mora

903 

Multas

904 

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

906 907 908 

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 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 

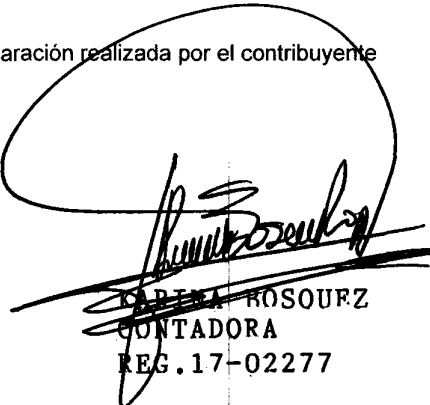
RUC CONTADOR

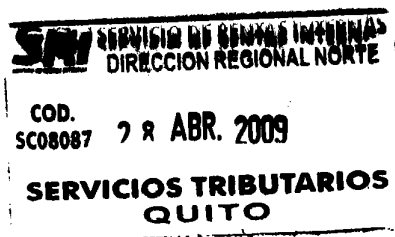
199


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  
 Numero Serial: 990264166240  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

  
**FEDERICO PEREZ AYALA**  
 GERENTE GENERAL

  
**GABRIELA ROSQUEZ**  
 CONTADORA  
 REG.17-02277



		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790189368001	
CEP#(Número de Serie)		990264166240	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMIDAS Y BEBIDAS CATERING CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		01:00:59 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 413.30	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 413.30	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 413.30	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 413.30 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 5005018201 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			