

124677

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992479108001
870266190561
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICENTRO MEDUSA SERVIMEDUSA S.A.

2008

28/04/2009

08:24:16 AM

28/04/2009

28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17789961

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

124611

RUC 201

0992479108001

202

SERVICENTRO MEDUSA SERVIMEDUSA 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	487,215.43
Caja, bancos	311	6,955.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	35,401.13
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	96,533.22	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	522,616.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,159.76	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	28,261.45			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	438.44			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	133,348.71			

COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO	
		701	34,953.86		
		702	378,006.86		

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 34,953.86

702 378,006.86

ACTIVO FIJO		Impendencias de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,236.59	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	917.12	el sujeto pasivo	705	28,261.45
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,311.23	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,899.99	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	18,876	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	6,766.51	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,567.97	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	58,439.47	(-) 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	715	32,590.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	10,200
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,953.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,341.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	6,675.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,089.3
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	10,880.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Compras	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Producción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	384	0	Subministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	399	191,788.18	Del exterior	737	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		738	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales		739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	414	79,674.31	Pérdidas venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdidas venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas	745	0
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	329.1

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	1,490.56
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	9,985.36
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	643.96	Servicios públicos	787	0	788	11,311
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,291.17	790	13,058.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	24,426.67	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	457,637.68		
Provisiones	428	10,617.52	TOTAL GASTOS			798	60,685.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90,935.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	518,323.51
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	4,293.05
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	643.96
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	(-) 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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	3,649.09
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	90,935.79					
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	3,649.09
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	91,840.59	Total impuesto causado			849	912.27
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,072.03
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,474.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,736.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,159.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	100,852.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	191,788.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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

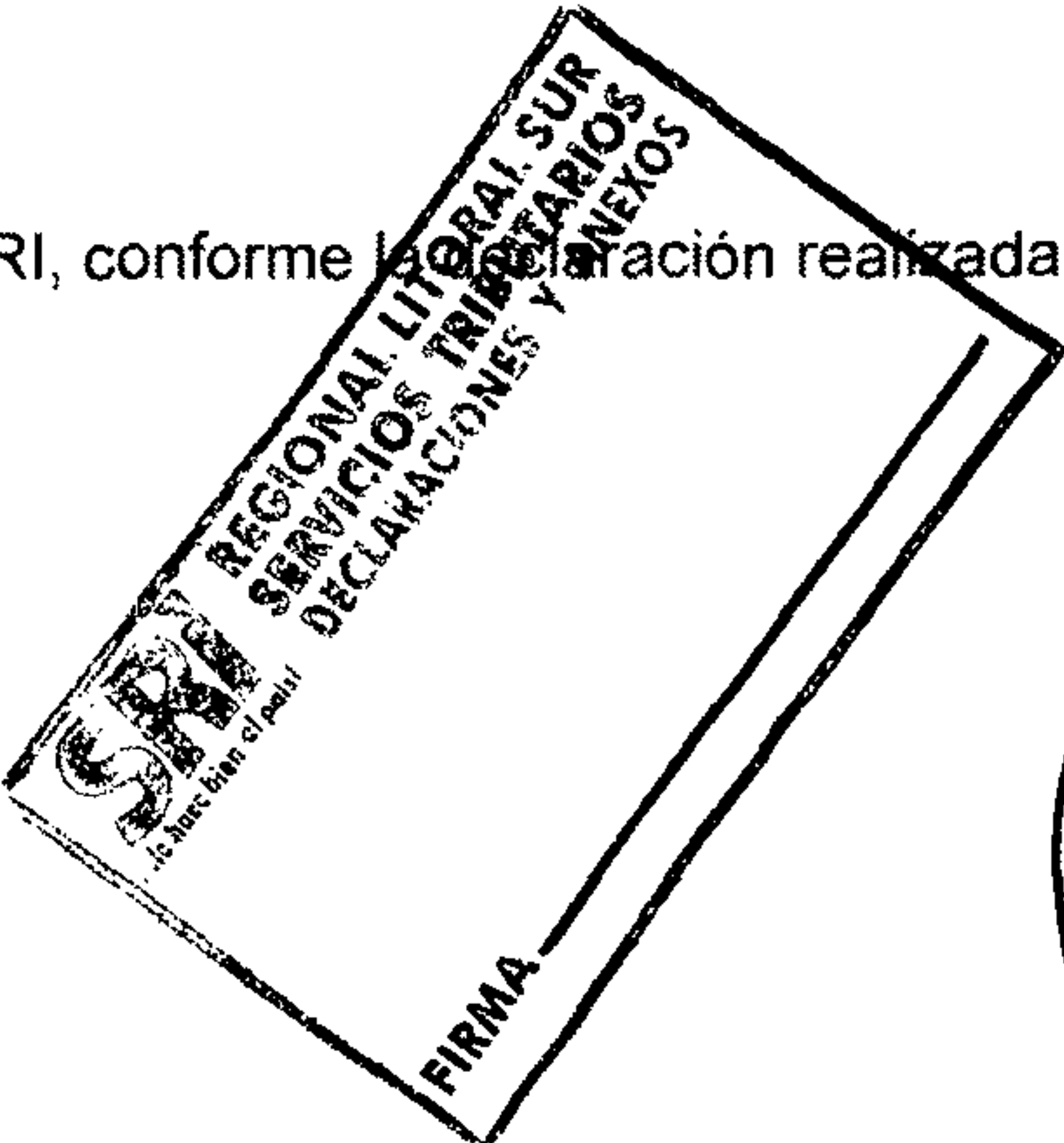
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266190561

Fecha Recaudacion: 28/04/2009

Angélica Sánchez Robalino
Angélica Sánchez Robalino
SERVICENTRO MEDUSA
SERVIMEDUSA S. A.



[Handwritten signature]