

126/97

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
0992500492001
870252488426
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICREATIVA S.A.
2008
07/03/2009
09:28:30 AM
27/04/2009
09/03/2009

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

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16421912

NAC-DGER2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 192

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

126197

RUC 201

0992500492001

202

SERVICREATIVA 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 20,525.66

Caja, bancos

311 1,135.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 11,646.33

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

314 0

Registros financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

315 0

Impuestos gravados

806 0

No relacionados / Locales

316 0

Unidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Ventas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

319 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

321 58

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 47.54

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 32,171.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 405.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 806.31

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipo

332 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

333 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 3,481.78

el sujeto pasivo

703 7,870.9

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

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				
Muebles y enseres	343	209	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,229.5	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	963	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,009.55	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	359	3,391.95	(-) 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	0	716	7,500
Gastos de organización y constitución	373	250	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,120.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,415.53
(-) Amortización acumulada	378	250	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	460
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	414.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	744.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	693.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	161.85
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			742	0
Relacionados / Locales	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	140.85
(-) Provisión cuentas incobrables	394	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	399	6,873.73	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
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	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	195.26		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	303.99		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	486.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	165.13
No relacionados / Locales	421	1,055.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	628.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	104.02	Servicios públicos	787	0	788	774.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,381.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,021.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,870.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	23,607.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,159.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	31,478.53		
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	693.46		
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,105.69	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	104.02		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	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	3,105.69					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	589.44		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,265.5					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	589.44		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	147.36		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	363.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	981.21			
Utilidad del ejercicio	517	589.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	216.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,608.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,873.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (897 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 0910661289

RUC CONTADOR 198 0916231657001

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: 870252488426

Fecha Recaudación: 07/03/2009

CARLOS BRITO BUSTAMANTE
GERENTE GENERAL
CC # 0910661289

KARINA CHICA SANTILLAN
CONTADOR
REG.# 13.726
RUC # 0916231657001