

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28802726

MAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(X) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

128089

RUC 201 000252634/0001

202 008 INDUSTRIAL SERVICES 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)			016	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 82,227.78

Caja, bancos

311 1,527.80

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rendimientos

606 0

No relacionados / Locales

315 5,508.23

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 - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 613)

699 82,227.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 8,741.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0.26

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. laminados y mercad. en circulación

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipo

331 0

al sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 81,475.08

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 18,784.46

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

al sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcos y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	0	del sujeto pasivo	705	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y casillero 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	0	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	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de Hare y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	718	0
Gastos de organización y constitución	373	5,584.31	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	719	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	1,116.86	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,467.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	391	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	392	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	393	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	394	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	396	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	400	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	401	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	402	0	Plazas bancarias		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	407	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 407)	399	21,261.01	Del exterior	755	0
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	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	5,171.87	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	508.28	por partes relacionadas	773	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	151.36
Relacionados / Locales	419	3,098.17	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0

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	1,115.86
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	890.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	90.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	458.32	TOTAL COSTOS	797	81,175.85		
Provisiones	429	1,879.58	TOTAL GASTOS	798	6,796.35		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,814.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	87,972.03		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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 689 - 789 mayor a 0)	800	4,265.78		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 689 - 789 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 805)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	80.43		
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	372.73		
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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,873.45		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	10,814.22					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	3,873.45		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	893.36		
Aportes de acciones accionistas para futura capitalización	505	8,876.03	(-) Anticipo pagado	851	37.99		
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente pagadas al ejercicio fiscal	852	967.13		
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por dividendos pagados	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	402.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	858	4.8		
Utilidad del ejercicio	517	3,262.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	10,337.69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6.36		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,251.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	850.54		



Pago previo (informativo)

990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 Interés 998 Multa 999

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (997 + 998)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, depósito 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 N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 Valor USD 908 Valor USD 909 Valor USD 910 Valor USD 911

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 912 Resolución No. 913 Valor USD 912 Valor USD 913

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. 105 de la L.O.R.T.L.)

X No. ID REPRESENTANTE LEGAL

195 17041007155

RUC CONTADOR 195 280760096001

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: 870376393663

Fecha Recaudación: 27/06/2010



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992526246001
870376394909
4005
MULTAS TRIBUTARIAS
106

RESUMEN DE DATOS

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

BGS INDUSTRIAL SERVICES S.A.
12/2009
27/06/2010
28/06/2010
04:18:29 PM
28/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 184.46
\$ 184.46

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 184.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 184.46

128069

Le recordamos que el valor de US \$ 184.46 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2010



1339 17:11:46 06/28/2010 D Litradile
ON 3612 001 12/10 FISCALES CEP#D
R.A.C.V.I. : 0942526246001
Razón Social : BGS INDUSTRIAL SERVICES S.A.
Tip. Impsto. : 4005 MULTAS TRIBUTARIAS
CEP : 870376394909
Aut. SRI : 72806-201-041290-6
EIP : US\$184.46 CHD : US\$184.46
PAGO TOTAL : US\$184.46