

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620


 DIRECCIÓN REGIONAL ADMINISTRATIVA SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIÓN DE ANEXOS

 COD.
 AGS 015

02 JUN 2010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVO

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

ANEXOS

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 131674

RUC 201 0992578432001

202 SERDIDYV S.A. SERVICIOS DE DIALISIS, DISTRIBUCION Y VENTAS

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%

601 0

Caja, bancos

311 51,852.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 402,865.57

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 45,420.84

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

609 0

Relacionados / Locales

317 920

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 21,165.03

Del exterior

612 5.82

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 402,871.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,671.11

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 99,311.9

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 32,181.39

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 259,523.16

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

INGRESOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	706	0
Muebles y enseres	343	2,260.21	el sujeto pasivo	707	0	708	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,865.82	Inventario inicial de materia prima	709	0	710	0
Equipo de computación y software	345	1,181.96	Compras netas locales de materia prima	711	0	712	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	713	0	714	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	715	56,803.44	716	17,843.27
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,196.03	Inventario inicial de productos en proceso	717	9,592.07	718	8,152.14
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	719	8,801.82	720	2,244.14
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	721	14,783.48	722	5,521.73
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	27,111.96	(-) Inventario final de productos terminados	723	0	724	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	725	0	726	12,836.01
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	727	0	728	24,822.57
Gastos de organización y constitución	373	23,974.73	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	729	0	730	586.59
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	731	0	732	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	733	120,196.43	734	3,147.4
(-) Amortización acumulada	378	5,892.75	Arrendamiento de inmuebles	735	2,286.12	736	81.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,081.98	Mantenimiento y reparaciones	737	0	738	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	739	0	740	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	741	0	742	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	743	0	744	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	745	0	746	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	749	0	750	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	753	0	754	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	755	0	756	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	759	0	760	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	763	0	764	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	765	0	766	0
Otros activos largo plazo	392	4,800	Del exterior	767	0	768	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,800	Intereses pagados a terceros	769	0	770	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	309,317.1	Relacionados / Local	771	0	772	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	773	0	774	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Locales	775	0	776	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	777	0	778	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos relacionados	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	781	0	782	0
No relacionados / Locales	413	237,961.11	Otras pérdidas	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	785	0	786	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior	787	0	788	0
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					

Prestamos de accionistas / Locales	417	41,707.01	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,240.53		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	515.37		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje				
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	12,110.79		
No relacionados / Locales	421	17,535.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,196.03		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	5,892.75		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	786	5,660.21		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	77,163.08	790	6,185.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,518.58	792	347.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	291,145.13		
Provisiones	428	6,442.48	TOTAL GASTOS	798	110,542.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	303,645.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	401,687.68		
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	1,183.71		
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	177.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (803+810+811+812)	813	5.82		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,764.87		
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	3,765.2		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	303,645.75					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y pagar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,765.2		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,200	Total impuesto causado	849	941.3		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,831.56		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	5,512.36		857	0
Utilidad del ejercicio	617	1,163.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	6,890.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	668	5,671.35		860	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	309,317.1	Anticipo próximo año (fórmula)	861	3,536.66

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACION ANEXOS
 COD. AGS 015
ANEXOS

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 (858 - 897)	902	0
Interés por mora	903	21.66
Multas	904	56.48
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	78.14

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

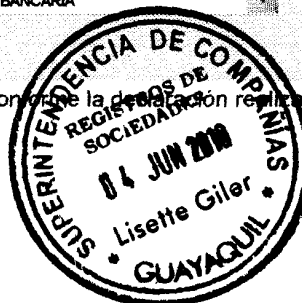
DETALLE DE COMPENSACIONES

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	0910841105	RUC CONTADOR	199	0916045282901
FORMA DE PAGO		921	no existe dato		
BANCO		922	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con la que la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870367565121
 Fecha Recaudación: 26/05/2010



131674

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
0992578432001
870367565121
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERDIDYV S.A. SERVICIOS DE DIALISIS, DISTRIBUCION Y VENTAS
2009
26/05/2010
14/04/2010
06:33:56 AM
14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 21.66
\$ 56.48
\$ 78.14

FORMA DE PAGO

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

\$ 78.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 78.14

Le recordamos que el valor de US \$ 78.14 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

