

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2880800

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

831 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 090258867001

202

SERVITHUNDER S.A.

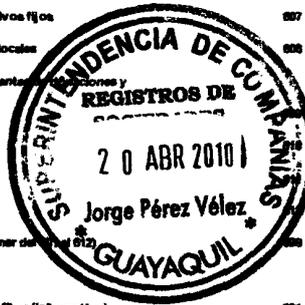
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	911	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	913	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	914	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)				915	<input type="text" value="0"/>

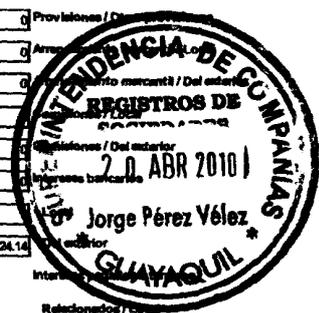
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

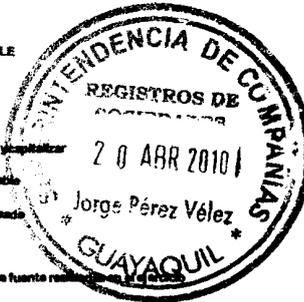
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	901 <input type="text" value="91,154.26"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="8,817.89"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	902 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	903 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	904 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	905 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	906 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	907 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	908 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)	<input type="text" value="91,154.26"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,027.89"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	991 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	992 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	761 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	762 <input type="text" value="74,294.80"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="8,845.57"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	763 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	764 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de materia prima	765 <input type="text" value="0"/>
			766 <input type="text" value="0"/>



Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,588.21	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,318.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terranos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>9,278.57</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,000	718 0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 90.83
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 121.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	485.53	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otros	723	0	724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	58.04	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Burministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,952.6	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Del exterior	743	0	744 154.42
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Depositos bancarios	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Del exterior	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>		753	0	754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>10,124.14</b>		755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses y gastos financieros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	14,854.38	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y resguardos (primas y acciones)	771	588.12	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
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 0
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 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 2,318.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,800	790 0



esterior)		0		2,800	0
Crédito a mutuo	405	0	Pagos por otros bienes	791	1,230
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	85,159.41
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788	2,898.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	14,954.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	789	88,045.84
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolante (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			<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 808 - 799 mayor a 0)	801	2,308.42
Relaciones de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	348.20
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos esentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas esentas (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 esentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos esentos	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 empleos	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	1,982.16
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 469 + 479 + 488)	490	14,954.38			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,982.16
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	848	480.54
Reserva legal	507	207.8	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	988.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	1,982.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	3,189.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609	18,124.14	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	484.61
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				888	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	887	0	Interés	888	0
			Multa	889	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					



Total impuesto a pagar (802 - 807)  802

Interés por mora  803

Multas  804

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)  805

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  806

Mediante Compensaciones  807

Mediante Notas de Crédito  808

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908  NIC No. 910  NIC No. 912  NIC No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

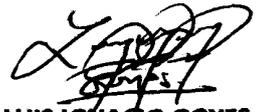
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración presentada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357045194  
 Fecha Recaudación: 18/04/2010



  
 Ing. FERNANDO XAVIER VELASQUEZ ARAGUNDY  
 0919483271  
 GERENTE GENERAL

  
 Ec. LUIS IGNACIO GOYES HIDALGO  
 0911168250  
 CONTADOR

OYA 132561

Imprimir

18/04/10 16:41

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
Número de identificación		0992588667001	
CEP#(Número de Serie)		870357045194	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SERVITHUNDER S.A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		18/04/2010	
Hora de Declaración		11:40:26 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

