

134628

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	0992626550001
CEP#(Número de Serie)	870441059340
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVORGANIZA S.A.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	08/02/2011
Hora de Declaración	08:51:43 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2011
Fecha Máxima de Pago	08/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00



MERCADERIAS EN TRAMITO		COSTO		GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331		el sujeto pasivo	701	
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1,507.83	el sujeto pasivo	702	10,132.71
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349		(-) inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		(-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753	
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398		Del exterior	755	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	1,507.83	Intereses pagados a terceros		
			Relacionados / Local	757	

PASIVO		Relacionados / Del exterior	769	780
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	781	782
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	783	784
Relacionados / Locales	411	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	786
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	788
No relacionados / Locales	413	Otras pérdidas	789	770
No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Locales	415	por partes relacionadas	773	774
Del exterior	416	Gastos de gestión		775
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros		776
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	778
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	780
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	786
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	788
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	790
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	792
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797	10,132.71
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS	798	2,199.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799
Provisiones	428			12,332.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)	794	0
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
Relacionados / Locales	441			
Relacionados / Del exterior	442			
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		803
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	(608+610+611+612)	805
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales		806
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior		807
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos		808
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos		809
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales		811
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia		812
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE		819

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	507.83
PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores		803	0
(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	0
(-) 100% Otras rentas exentas	(608+610+611+612)	805	0
(+) Gastos no deducibles locales		806	0
(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0
(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos		808	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos		809	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0
(-) Deducciones por leyes especiales		811	0
(+) Ajuste por precios de transferencia		812	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814	0
UTILIDAD GRAVABLE		819	507.83

Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	829	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	832	<input type="text" value="507.83"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839	<input type="text" value="126.96"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	<input type="text" value="126.96"/>	
TOTAL DEL PASIVO	499	<input type="text" value="126.96"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	<input type="text" value="0"/>	
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	<input type="text" value="0"/>	
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	<input type="text" value="136.38"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text" value="3.26"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="380.87"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="12.88"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,380.87"/>	Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,507.83"/>	Anticipo a pagar	872	<input type="text" value="0"/>	
			(Informativo)	873	<input type="text" value="0"/>	
			Segunda cuota			
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año			

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora		903	<input type="text" value="0"/>
Multa		904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO		909	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones		906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito		907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

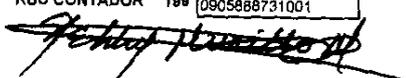
Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0914349535



RUC CONTADOR 199 0905868731001



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: 870441059340
Fecha Recaudacion: 08/02/2011



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992626550001
CEP#(Número de Serie)	870441059340
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVORGANIZA S.A.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	08/02/2011
Hora de Declaración	08:51:43 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2011
Fecha Máxima de Pago	08/02/2011

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

