

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26662499

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 13885

RUC 201 1790380513001 202 SERVIFRENO C LTDA

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	308,848.2	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	90,000
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	398,848.2

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8,928,826.91

Caja, bancos

311 116,980.91

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,458.31

Inversiones corrientes

312 500,000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 9,497.97

Rendimientos financieros

605 351.31

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 57,194.16

No relacionados / Locales

315 1,703,576.86

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 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 54,905.78

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 98,757.2

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 8,987,830.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 67,405.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 63,229.33

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. terminados y mercad. en almacén

328 3,006,820.85

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 499,495.11

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 2,591,725.41

Activos pagados por anticipado

331 11,019.34

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 50,874.62

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

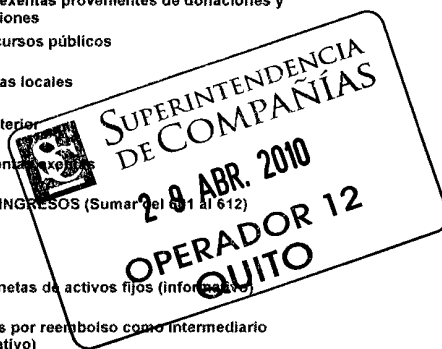
339 5,985,049.21

el sujeto pasivo

702 837,190.39

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	677,000	el sujeto pasivo	703	5,780,627.14	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	138,152.59	el sujeto pasivo	705	3,006,820.95		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	121,766.82	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	168,453.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	135,390.9	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	442,525.38	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	369	798,238.53	(-) 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	705,760.82
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	102,568.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	126,559.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	585,131.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	120,232.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	58,046.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,378.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	19,758.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	73,971.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	16,549.86
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	11,095.29
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	14,468.29
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	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 (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,783,287.74	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	18,670.1
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	82,610	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	90,000
No relacionados / Locales	413	108,289.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	805,621.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	19,202.64
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	46,777.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,821.85		
Relacionados / Locales	419	920,000	Gastos de viaje	777	0	778	33,490.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	214,930.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	2,109,858.56	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	83,022.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	83,369.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	62,634.06	Servicios públicos	787	0	788	54,408.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	114,436.22
Crédito a mutuo	426	566,608.38	Pagos por otros bienes	791	0	792	49,196.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,300	TOTAL COSTOS	797	6,202,721.99		
Provisiones	428	11,394.93	TOTAL GASTOS	798	2,367,548.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,975,616.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,570,270.26		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	30,695.55		
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	417,560.43		
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	62,634.06		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,412.05		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	182,614.14	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	57,840.1	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	67,222.04	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	24,860.81		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	307,676.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	333,477.61		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,283,292.83					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	355,856	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	333,477.61		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	83,369.4		
			(-) Anticipo pagado	851	22,763.12		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	40,466.21		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	25,508.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	847,073.74	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	271,557.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20,140.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,499,994.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,783,287.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	60,984.21

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 (859 - 897) 902 20,140.07

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 20,140.07

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

905 20,140.07

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1704436482

RUC CONTADOR

199 1711356399001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

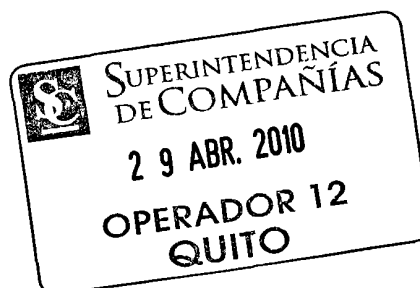
BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354979925

Fecha Recaudación: 12/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790380513001
CEP#(Número de Serie)	990354979925
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVIFRENO C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	02:36:10 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 20,140.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 20,140.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20,140.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 20,140.07
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 20,140.07 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 040-002570-2 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.