

14743

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

No. FORMULARIO
 27095660

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1790476286001 202 SERVIDINAMICA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

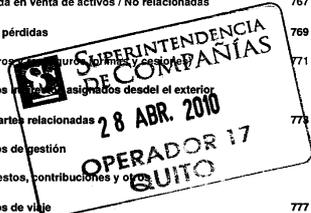
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,335,379.1
Caja, bancos	311 237,241.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,288,507.13
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 584,964.03	Rendimientos financieros	605 8,239.77
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 538,445.5	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0



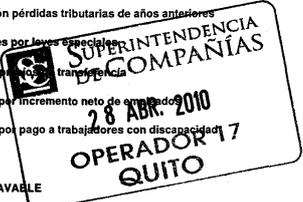
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,971.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,632,126
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	155,045.17	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolsos 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	872,284.06			
Mercaderías en tránsito	329	87,383.97			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	106,297.39			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,256,494.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,574,689.71			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,539.79			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	189,153.11			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,536,776.52	Inventario inicial de materia prima	706	694,877.31
Equipo de computación y software	345	744,731.7	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	283,899.92	Importaciones de materia prima	708	518,004.49
Otros activos fijos	347	153,892.85	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,593,709.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	396,441.31
Terrenos	349	239,736.33	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	743,058.54
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	568,821.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	872,284.06
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	145,138.34
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	548,052.09
Gastos de organización y constitución	373	0			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	4,021,375.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	44,455.07
Otros activos diferidos	377	47,001.25	Honorarios profesionales y dietas	719	20,043.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,068,377.22	Arrendamiento de inmuebles	722	160,211.24
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0			
				724	0
				725	25,920
				726	483,916.64
				727	51,648.54
				728	229,338.23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR 2010
OPERADO POR 17
QUITO

Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,198	730	23,545.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	184.41	732	84,602.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	112.5	734	16,487.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	92.55	736	9,242.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / 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	7,211,888.1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	796,603.62	No relacionados / Local	761	0	762	102,956.61
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	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	771	17,854	772	48,623.41
Del exterior	416	0	Gastos por intereses 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	39,144.6
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	1,933,559.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	35,830.95	784	93,159.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	31,857.82



Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	19,161.4	788	248,198.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,685	790	71,453.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,149.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,111,916.32		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		2,463,714.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,730,162.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		7,575,630.49	
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		56,495.51	
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		8,474.33	
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		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	3,104,994.09	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por errores de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de otros activos	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,104,994.09					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		48,021.18	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,835,156.99					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	80,000	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,336,746.71	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	13,749.21	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	509	129,739.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	517	1,495.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,376,731.11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,211,888.1	Anticipo próximo año (fórmula)

842	48,021.18
849	12,005.3
851	0
852	97,204.84
853	0
854	0
855	0
856	0
859	0
869	85,199.54
879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0



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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

907 0

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 USU 917 0 Valor USU 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Handwritten signatures]

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1703840981

RUC CONTADOR

199

190764052001

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: 990359313319

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790476286001
CEP#(Número de Serie)	990359313319
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVIDINAMICA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:02:21 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------
