

150956



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791912861001
CEP#(Número de Serie)	870261845561
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	S.A.C.E.I. SERVICIOS ADICIONALES, CARGA, EXPORTACION E IMPORTACION CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	11/04/2009
Hora de Declaración	03:09:02 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 726.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 726.57

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 726.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 726.57 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 02005089456 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO


 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS  
 29 ABR. 2009  
 OPERADOR 4  
 CAPEIPI

150956

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17355945

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

150956

RUC 201 1791912861001

202

S.A.C.E.I. SERVICIOS ADICIONALES, CARGA, EXPORTACION E IMPORTACION CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos locales

609

Relacionados / Del exterior

318

De otros recursos

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

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

339

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

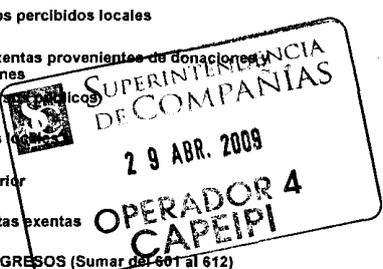
703

704

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por



150956

No relacionados / Locales	421	24,718.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,977.89	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,131.08	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,954.86	Servicios públicos	787	0	788	6,611.48	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	63,060.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	1,918.09	TOTAL GASTOS			798	255,768.97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85,498.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	255,768.97	
<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 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	19,699.05	
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	2,954.86	
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	3,780.12	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	20,524.31	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	85,498.7						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	20,524.31	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto pagado			849	5,131.08	
Reserva legal	507	1,102.88	(-) Anticipo pago			861	735.42	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,669.09	
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	11,613.11	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,715.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	726.57	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	



150986

Muebles y enseres	343	10,826.75	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	12,091.89	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	27,398.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,495.67	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>37,821.18</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	28,571.24
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
Otros activos diferidos	377	760	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,454.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	42,379.28
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>760</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>4,086.69</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13,049.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	830.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>2,279.16</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,116.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	69,583.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>478.99</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>1,083.98</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>100,214.69</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	21,340.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	1,840.55	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,067.75
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	27,594.91	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	491.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>778</b>	<b>4,962.02</b>
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	724.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	6,958.94

SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS  
 29 ABR. 2009  
 OPERADOR 4  
 CAPEIPI

150956

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 100,214.69 Anticipo próximo año (fórmula) 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) 902 726.57

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 726.57

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 726.57

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 1707904122

RUC CONTADOR 199 1713762779001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Numero Serial: 870261845561

Fecha Recaudacion: 11/04/2009

*[Handwritten signature]*

MARGOYA CHINACALLE

170790412-2

*[Handwritten signature]*

XITENA QUINAPALLO

