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

No. FORMULARIO 29374522

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 26971364

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 151709

RUC 201: 1791934474001 — 202: SERVISWING ALIMSERV S.A.

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	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	3,698.91
Inversiones corrientes	312	7,787.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	54.42
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	18,029.87
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	[illegible]
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	[illegible]
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	960.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	57.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,621.92
Inventario de materia prima	325	705.3
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	85,556.58
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	387,974.77
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,503.22
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	339.12
Otras rentas gravadas	606	2,623.53
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	393,440.64
Ventas netas de activos fijos (informativo)		0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701: 0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702: 0	
Importaciones de bienes no producidos por		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC06064 22 JUL. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 JUL. 2010 OPERADOR 3 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,153.86	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,905.34	Inventario inicial de materia prima	706	1,472.74		
Equipo de computación y software	345	720	Compras netas locales de materia prima	707	68,798.04		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,276.94	(-) Inventario final de materia prima	709	705.3		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,861.77	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	16,194.37	(-) 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	14,930.01	716	26,984.72
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	5,335.08	718	23,783.26
Otros activos diferidos	377	67,004.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,193.54	720	4,487.71
(-) Amortización acumulada	378	67,004.49	Honorarios profesionales y dietas	721	566.69	722	7,720.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	12,190.22	726	3,260.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,048.24	728	1,578.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	89.62	730	2.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	7,435.15	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,991.04	734	1,056.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	174.32
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	541.38
Relacionados / Locales	387	85,183.61	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	3,818.26	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	89,001.87	Local	753	0	754	3,861.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	199,444.82	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	17,217.64	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,452.48	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 y reaseguros (primas y cesiones)	771	417	772	2,860.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 22 JUL. 2010 COD. SC06064 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 JUL. 2010 OPERADOR 3 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	258.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	598.24
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	34.02
No relacionados / Locales	421	31,942.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	690.53	784	1,145.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,350.62	Amortizaciones	785	34,200.01	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,659.26	Servicios públicos	787	10.2	788	3,332.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	125,506.6	790	2,557.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,599.29	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	300,768.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	84,238.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,622.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	385,007.27
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	102,013.81	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	8,433.37
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	1,659.26
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	2,628.37
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		(-) 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	(-) 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 empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	102,013.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	9,402.48
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	164,636.04					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	9,402.48
Capital suscrito y/o asignado	501	1,080	Total impuesto causado			849	2,350.62
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,621.92
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC0600
22 JUL. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 JUL. 2010
OPERADOR 3
QUITO

Reserva legal	507	540	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,765.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,423.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,271.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,808.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	190,444.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,974.62

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	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913		Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 JUL. 2010
OPERADOR 3
QUITO

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
22 JUL. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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: 1709778243 RUC CONTADOR 199: 1702018217001

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: 870382116411

Fecha Recaudacion: 15/07/2010

ESTEBAN DEL HIERRO
GERENTE
C.I. 1709778243

CARLOS GARCIA
CONTADOR
C.I. 1702018217001

151709

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791934474001
CEP#(Número de Serie)	870382116411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVISWING ALIMSERV S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/07/2010
Hora de Declaración	05:02:27 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/07/2010

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