

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791934474001
CEP#(Número de Serie)			870358070157
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS		SERVISWING ALIMSERV S.A.	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal			21/04/2010
Fecha de Declaración			08:39:48 AM
Hora de Declaración			22/04/2010
Fecha de Vencimiento			21/04/2010
Fecha Máxima de Pago			
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26971364

NAC-DGER2008-1620

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

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 386,874.77

Caja, bancos

311 3,698.91

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,503.22

Inversiones corrientes

312 7,767.57

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 54.42

Rendimientos financieros

605 339.12

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,623.53

No relacionados / Locales

315 16,912.27

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 - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 28,836.72

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 23,744.51

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 960.63

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 392,340.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 57.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,599.92

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 705.3

Ingresos por reembolso con IVA (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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

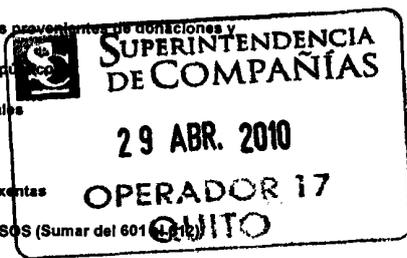
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 84,416.98

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

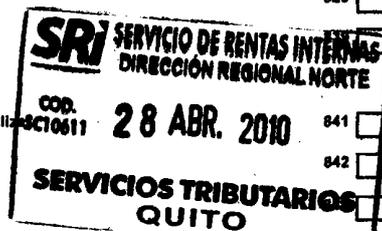
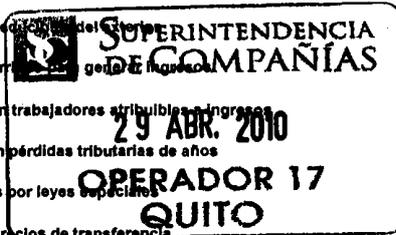


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo								
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0			
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo							
Muebles y enseres	343	9,153.86	el sujeto 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 camiónero 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	4,661.77	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 FIJO	369	16,194.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	0					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS								
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	14,930.01	716	26,984.72			
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,335.06	718	23,783.26			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,193.54	720	4,487.71			
Otros activos diferidos	377	67,004.49	Honorarios profesionales y dietas	721	566.69	722	7,720.61			
(-) Amortización acumulada	378	67,004.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles		725	12,190.22	726	3,260.8		
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones		381	0	727	7,048.24	728	1,578.75	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	382	0	729	89.62	730	2.68	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad		383	0	731	7,435.15	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	384	0	733	2,991.04	734	1,056.19	
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	384	0	736	0	736	174.32	
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	385	0	737	0	738	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	386	0	739	0	740	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para cuentas incobrables			742	541.38			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables			743	0	744	0	
Relacionados / Locales	387	85,183.61	Arrendamiento mercantil / Local	388	0	745	0	746	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	389	3,510.26	747	0	748	0	
No relacionados / Locales	389	3,510.26	Comisiones / Local	390	0	749	0	760	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	391	0	751	0	752	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	392	0					
Otros activos largo plazo	392	0	Local		397	86,693.87	753	0	754	3,851.1
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	86,693.87	Del exterior		399	189,305.22	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	189,305.22	Intereses pagados a terceros							
PASIVO		Relacionados / Local		757	0	758	0			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	411	17,217.64					
Relacionados / Locales	411	17,217.64	No relacionados / Del exterior	412	0					
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	413	9,452.46					
No relacionados / Locales	413	9,452.46	Pérdida en venta de activos / No relacionados	414	0					
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas		763	0	770	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	416	0	771	417	772	2,860.51	
Locales	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0					
Del exterior	416	0								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	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	31,902.83	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	2,118.87	Amortizaciones	785	34,200.01	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,494.26	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	62,183.88	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	7,333.37	
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	1,494.26	
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	2,626.37	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en el extranjero 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	102,013.81						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	8,467.48	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	164,197.69						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,080	Utilidad a reinvertir y capitalizaciones			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	8,467.48	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado				2,116.87	
			(-) Anticipo pagado			844	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,599.62	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="540"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="19,765.29"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,722.24"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,483.05"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="25,107.53"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="189,305.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,032.54"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

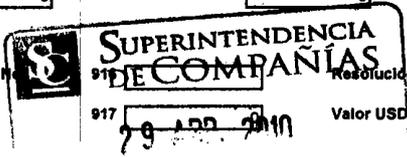
Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="79,100.00"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



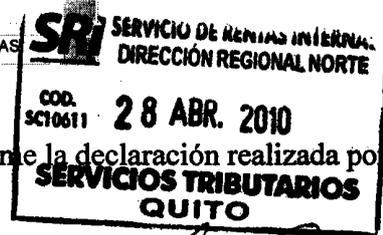
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



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

Numero Serial: 870358070157

Fecha Recaudación: 21/04/2010

ESTEBAN DEL HIERRO
 GERENTE
 C.I. 1709778243

CARLOS GARCIA
 CONTADOR
 RUC. 1702018217001