

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26906882

NAC-DGER2008-1520

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 151911

RUC 201 1791941209001

202 R.DES SERVICIOS CORPORATIVOS CIA. 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	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%	601 170,842.57
Caja, bancos	311 21,398.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,744,339.85
Inversiones corrientes	312 975	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 46.39
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 6,913.21
No relacionados / Locales	315 215,166.9	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 62,537.95	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 613)	2,922,142.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 10,599.7		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,701.44	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso con el 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 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 2,263.16		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 330,642.24		
ACTIVO FIJO		Incorporaciones de bienes no producidos por	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 23 ABR. 2010
 SC06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

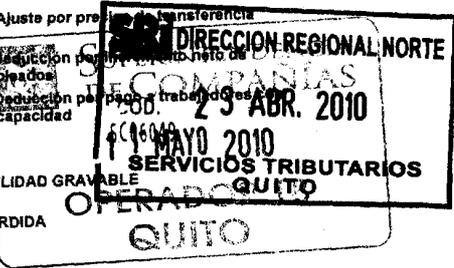
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
 11 MAYO 2010
 OPERADOR 18
 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	112,517.01	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	153,019.69	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	58,183.04	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,308.39	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	52,117.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	9,998.66	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	286,909.68	(-) 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	337,946.15	716	0
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	39,650.93	718	0
Otros activos diferidos	377	144,297.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	31,384.01	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,038,283.92	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	144,297.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	18,985.84	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,465.26	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,260.26	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	57,026.35	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,441.49	736	0
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	61,286.66	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	37,124.96	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	761,849.18	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	6,204.33	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	304,912.86	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	205,991.39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,246.37	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 23 ABR. 2010
 SC06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 11 MAYO 2010
OPERADORA 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	33,379.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,537.97		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,056.24	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	6,225.2	780	0
No relacionados / Locales	421	43,037.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	32,425.99	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,907.36	Amortizaciones	785	5,192.64	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,464.02	Servicios públicos	787	36,156.77	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	43,765.96	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	60,319.45	TOTAL COSTOS	797	2,783,131.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	35,917.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	651,632.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,819,048.57		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	103,093.45		
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	15,464.02		
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	33,379.34		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por procedimiento de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Reducción por pago de impuesto a las ganancias de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Reducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	121,008.77		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	651,632.65					
PATRIMONIO NETO							
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	121,008.77		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	39,177.37	Total impuesto causado	849	30,252.19		
			(-) Anticipo pagado	861	2,653.44		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	15,048		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	7,698.56	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	61,340.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,550.75
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	110,218.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	761,849.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,697.63

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	12,550.75
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	12,550.75

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	12,550.75
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	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución No.	918	
		Valor USD	917	0	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 1707711188

RUC C 177599 198 1800930354001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION



La presente información reposa en la base de datos de SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357425346
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

ROBERTO AGUINAGA
 GERENTE GENERAL
 C.I: 1707711188

