

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18816804

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791966171001

202

SERVICIOS MULTIPLES 15 DE AGOSTO SERVIAGOSTO 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 0

Caja, bancos

311 2,303.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 93,927.5

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 41,860.01

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 93,927.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso 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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

el sujeto pasivo

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	44,193.58	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO						
Importaciones de bienes no producidos por						
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	el sujeto pasivo	703	0
Aviones, aeronaves, barcos y similares	342	0	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	441.58	0	el sujeto pasivo	705	0
Máquina, equipo e instalaciones	344	638	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,804.30	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónes rodill	346	46,000	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,223.77	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otros en proceso	350	0	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	358	34,250.15	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y otras remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371	0	0	constituyen materia gravada del IESS	715	50,037.37
Gastos de organización y constitución	373	0	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,886.07	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,248.15
(-) Amortización acumulada	378	0	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,000.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,886.07	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	1,008.19
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	Mantenimiento y reparaciones	727	202.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	0	Suministros y materiales	733	453.73
Relacionados / Del exterior	384	0	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incoobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incoobrables	391	0	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	84,138.8	0	Del exterior	755	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes				Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	8,405.43	0	Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	No relacionados / Local	761	0
No relacionados / Locales	413	0	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	8,142.55
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Locales	445	0	0	Otras pérdidas	769	0
Del exterior	446	0	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales	449	0	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	0			
No relacionados / Locales	451	0	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0			
Credito a mutuo	454	0	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0			
Provisiones para desahucio	457	0	0			
Otras provisiones	458	0	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	74,931.53	0			

PATRIMONIO NETO

No relacionados / Del exterior	422	0	0	Depreciación de activos tipos / NO acelerada	763	8,688.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,874.82	0	Amortizaciones	765	572.85
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	Servicios públicos	767	586.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	Pagos por otros servicios	768	824.54
Credito a mutuo	426	0	0	Pagos por otros bienes	769	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	TOTAL COSTOS	797	12,306.96
Provisiones	428	0	0	TOTAL GASTOS	798	2,768.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74,931.53	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	85,105.91
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0	0			
No relacionados / Del exterior	444	0	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0	0			
Del exterior	446	0	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales	449	0	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	0			
No relacionados / Locales	451	0	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0			
Credito a mutuo	454	0	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0			
Provisiones para desahucio	457	0	0			
Otras provisiones	458	0	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	74,931.53	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445	0	0			
Del exterior	446	0	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales	449	0	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	0			
No relacionados / Locales	451	0	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0			
Credito a mutuo	454	0	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0			
Provisiones para desahucio	457	0	0			
Otras provisiones	458	0	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	74,931.53	0			

PATRIMONIO NETO

Locales	445	0	0			
Del exterior	446	0	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales	449	0	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	0			
No relacionados / Locales	451	0	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0			
Credito a mutuo	454	0	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0			
Provisiones para desahucio	457	0	0			
Otras provisiones	458	0	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	74,931.53	0			

PATRIMONIO NETO

Locales	445	0	0			
Del exterior	446	0	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales	449	0	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	0			
No relacionados / Locales	451	0	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0			
Credito a mutuo	454	0	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0			
Provisiones para desahucio	457	0	0			
Otras provisiones	458	0	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	74,931.53	0			

PATRIMONIO NETO

Locales	445	0	0			
Del exterior	446	0	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales	449	0	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	0			
No relacionados / Locales	451	0	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0			
Credito a mutuo	454	0	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0			
Provisiones para desahucio	457	0	0			
Otras provisiones	458	0	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	74,931.53	0			

PATRIMONIO NETO

Locales	445	0	0			
Del exterior	446	0	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales	449	0	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	0			
No relacionados / Locales	451	0	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0			
Credito a mutuo	454	0	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0			
Provisiones para desahucio	457	0	0			
Otras provisiones	458	0	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	74,931.53	0			

PATRIMONIO NETO

Locales	445	0	0			
Del exterior	446	0	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales	449	0	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	0			
No						

17/02/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Capital suscrito y/o asignado	501	810	Total impuesto causado	849	1,874.61
(-) 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	0
Reserva legal	507	3,335.43	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	5,061.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,874.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,206.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	84,138.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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	1,874.61
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,874.61

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		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.J.)

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 la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870276477767

Fecha Recaudación: 11/06/2009

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...)

4/5

17/02/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Capital suscrito y/o asignado	501	810	Total impuesto causado	849	1,874.61
(-) 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	0
Reserva legal	507	3,335.43	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	5,061.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,874.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,206.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	84,138.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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	1,874.61
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,874.61

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		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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870276477767

Fecha Recaudación: 11/06/2009



[Handwritten signature]
13749
CONSEJERO GENERAL



[Handwritten signature]

SECRETARÍA GENERAL