

152877

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 00000000

NAC-00000000-1000

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 g

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 00000000

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 201

RUC 201 17019050001 202 CADENASERV S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Ingreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 001 2,751,356.13

Caja, bancos 211 12,800.01 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 002 0

Inversiones corrientes 212 5,000 Exportaciones netas 003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes Otros ingresos provenientes del exterior 004 0

Relacionados / Locales 213 Rendimientos financieros 005 0

Relacionados / Del exterior 214 Otras rentas gravadas 006 0

No relacionados / Locales 215 Utilidad en venta de activos fijos 007 0

No relacionados / Del exterior 216 Dividendos percibidos locales 008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes Rendimientos provenientes de donaciones y aportaciones 009 0

Relacionados / Locales 217 1,374,062.91 De recursos públicos 010 0

Relacionados / Del exterior 218 De otros locales 011 0

No relacionados / Locales 219 Del exterior 012 0

No relacionados / Del exterior 220 Otras rentas exentas 013 0

(-) Provisión cuentas incobrables 221 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013) 014 2,751,356.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 184,438.90

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (PSE) 324 Ventas netas de activos fijos 015 0

Inventario de materia prima 325 Ingresos por reembolso comercial (informativo) 016 0

Inventario de productos en proceso 326

Inventario de auxilios y materiales 327

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén 328

Mercaderías en tránsito 329

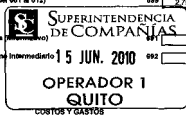
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Inventario inicial de bienes no producidos por 701 60,795.00

Activos pagados por anticipo 331 al sujeto pasivo 702 2,186,560.13

Otros activos corrientes 332 Compras netas locales de bienes no producidos por 703

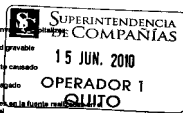
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 1,765,896.01

ACTIVO FIJO Inversión inicial de bienes no producidos por 704



Inmuebles (excepto terrenos)				341		0	el sujeto pasivo	703		0	164	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares				342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres				343		202.80	el sujeto pasivo	704		0		
Maquinaria, equipo e instalaciones				344		0	Inventario inicial de materia prima	705		0		
Equipo de computación y software				345		0	Compras netas locales de materia prima	707		0		
Valuables, equipo de transporte y camiónero móvil				346		0	Importaciones de materia prima	708		0		
Otros activos fijos				347		0	(-) Inventario final de materia prima	709		0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348		94.54	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				359		118.00	(-) 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	714		0	50.832.58	
Gastos de organización y constitución				373		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares				375		720	que no constituyen materia gravada del IESS	717		0	118	2.396.38
Otros activos diferidos				377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0	749	10.412.21
(-) Amortización acumulada				378		680.87	Honorarios profesionales y dietas	721		0	723	43.683.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379		39.00	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO							Arrendamiento de inmuebles	725		0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras				382		0	Combustibles	729		0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo							Promoción y publicidad	731		0	732	1.024.73
Relacionados / Locales				383		0	Suministros y materiales	733		0	734	3.321.4
Relacionados / Del exterior				384		0	Transporte	735		0	736	12.450
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		0	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 bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				397		0	Local	753		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 398)				398		1.287.043.62	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		0	No relacionados / Locales	761		0	762	0
Relacionados / Del exterior				412		1.415.084.54	No relacionados / Del exterior	763		0	764	0
No relacionados / Locales				413		11.483.93	Pérdida en venta de activos / Relaciones	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				770	0
Locales				415		0	Seguros y reaseguros (netos)	771		0	772	0
Del exterior				416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	8,453.73	778	8,453.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	14,081.58	780	14,081.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	1,856.62	782	1,856.62
No relacionados / Locales	421	3,785.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	263,528.43	786	263,528.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,332.0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,438.00	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	263,528.43	792	263,528.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	2,258,364.13	796	2,258,364.13
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	418,351.07	798	418,351.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1,449,171.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,676,715.20	800	2,676,715.20
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	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 800 - 799 mayor a 0)	801	118,638.90	802	118,638.90
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	805	17,438.00	806	17,438.00
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)	807	0	808	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (600-810-811-812)	809	0	810	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deductibles locales	811	0	812	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deductibles del exterior	813	0	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0	822	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	823	0	824	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empresas	825	0	826	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	827	0	828	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	99,202.94	830	99,202.94
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	831	0	832	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	1,449,171.68					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir	841	0	842	0
Capital suscrito y/o asignado	601	250,217	Saldo utilidad gravable	843	99,202.94	844	99,202.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en bursátil	602	0	Total Impuesto causado	845	24,813.24	846	24,813.24
Aportes de socios o accionistas para futuras capitalizaciones	603	0	(-) Anticipo pagado	847	23,479.20	848	23,479.20
	604	0	(-) Retenciones en la Fuente retenidas en el ejercicio fiscal	849	0	850	0
	605	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	852	0



Reserva legal	807	26,390.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	34,143.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	818	0			
Utilidad del ejercicio	817	74,330.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,333.88
(-) Pérdidas del ejercicio	819	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	337,872.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	1,787,843.94	Anticipo próximo año (fórmula)	878	54,337.88

Pago previo (informativo) 850 1,333.88

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	1,333.88	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 (897 + 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	908	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

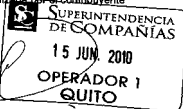
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704586320 RUC CONTADOR 198 17124752966001

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: 990371667657
Fecha Recaudación: 10/06/2010



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	1781870551001
CEP(Número de Serie)	990371687657
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CADENASERV S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/06/2010
Hora de Declaración	05:50:51 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	10/06/2010
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