

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29392727

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

152901

RUC 201

1791969782001

202

EXTERNASERVI 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

2,422

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

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

0

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

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

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión por deudas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

2,422

Credito tributario a favor del sujeto pasivo

322

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de materia prima

324

0

Inventario de productos en proceso

325

0

Inventario de suministros y materiales

326

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

0

Mercaderías en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

330

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado		331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	0	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres		343	4,137.73	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	51,380.78	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software		345	4,305.48	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	32,769.76	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	27,054.23	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	11,373.58
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,567
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,381.89
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	589.89
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	726	1,152.68
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	562
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	191.56
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	734	0
(-) Provision cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo		392	0	Comisiones / Del exterior	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	27,054.23	Del exterior	738	0
PASIVO				Intereses pagados por terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Locales	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	742	0
				No relacionados / Del exterior	743	0
				Relacionados / Local	744	0
				Relacionados / Del exterior	745	0
				No relacionados / Local	746	0
				No relacionados / Del exterior	747	0
				Comisiones / Local	748	0
				Comisiones / Del exterior	749	0
				Comisiones / Local	750	0
				Comisiones / Del exterior	751	0
				Local	752	0
				Del exterior	753	0
				Local	754	5,527.29
				Del exterior	755	0
				Relacionados / Local	756	0
				Relacionados / Del exterior	757	0
				No relacionados / Local	758	0
				No relacionados / Del exterior	759	0
				Relacionados / Local	760	0
				Relacionados / Del exterior	761	0
				No relacionados / Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,379	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	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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,987.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,373.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	924.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	31,630.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,379	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	31,630.48
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	36,270					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	29,208.48
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	450	0	(-) Gastos no deducibles locales (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	188.83
No relacionados / Locales	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	453	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			817	0
Crédito a mutuo	455	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			819	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			820	0
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			821	0
Otras provisiones	459	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	36,270					

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
CON. 26 JUL. 2010
SC05897
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	29,019.65
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	41,649			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,624.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	29,019.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27,054.23	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

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		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

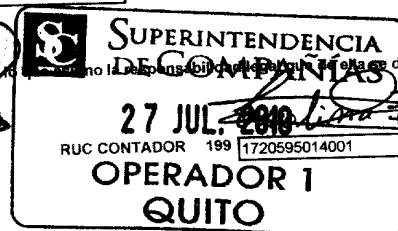
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 verídicos, por lo que no la responsabilidad de la veracidad de los datos derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198-171120000



FORMA DE PAGO

7921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870382298382

Fecha Recaudacion: 16/07/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791969782001
870382298382
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EXTERNASERVI S.A.
2009
16/07/2010
26/04/2010
10:30:42 AM
26/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2.42
\$ 2.42

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2.42

Le recordamos que el valor de US \$ 2.42 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2010