

153307

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18449819

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791984110001

202 SEARCH COBRANZAS COMERCIALES CIA. LTDA.

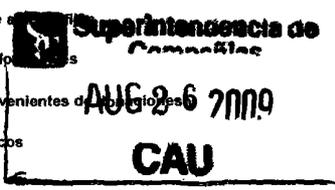
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

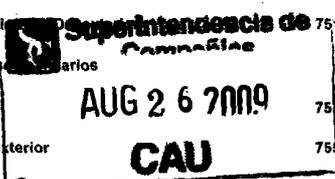
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

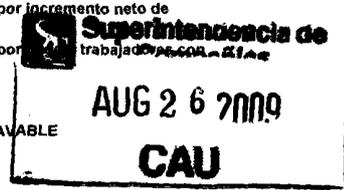
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 84,108.64
Caja, bancos	311 9,700.93	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 400
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 0
No relacionados / Locales	315 0	<b>Utilidad en venta de acciones</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 10,123.27	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,384.28	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 84,508.64
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 1,283.68		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 1,931.06	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
<b>inventario de materia prima</b>	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 9,028.52
<b>inventario de productos en proceso</b>	326 0		
<b>inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 0		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0		
<b>inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 0		
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0	<b>inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 27,423.22	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 0
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	



ACTIVO FIJO		Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	4,121	705 0 el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	254	706 0 Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	5,335	707 0 Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	708 0 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	709 0 (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,251.93	710 0 Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	711 0 (-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	712 0 Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,458.07</b>	<b>713 0 (-) Inventario final de productos terminados</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	6,002.88	715 0 716 22,336.13 constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 4,619.06 que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	719 0 720 2,713.84 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	721 0 722 1,573 Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>6,002.88</b>	<b>723 0 724 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 3,260.88 Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 0 728 1,040.19 Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>
Relacionados / Locales	383	0	731 0 732 0 Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	733 0 734 1,216.82 Transporte
No relacionados / Locales	385	0	735 0 736 0 Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	737 0 738 0 Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>
Relacionados / Locales	387	0	742 0 743 0 Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	744 0 745 0 Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	746 0 747 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	748 0 749 0 Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	750 0 751 0 Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	752 0 753 0 Intereses
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>754 0 755 0 Local</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>36,884.17</b>	<b>Del exterior</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>
Relacionados / Locales	411	0	757 0 758 0 No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	759 0 760 0 No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	7,491.6	761 0 762 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	763 0 764 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>
Locales	415	0	765 0 766 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	767 0 768 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	632.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	165		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,332.48
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	1,146.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,246.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,585.58	Servicios públicos	787	0	788	9,381.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,894.89
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	572.13	TOTAL GASTOS	798	73,938.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,895.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	73,938.14		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	10,717.38		
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,570.5		
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	1,585.58		
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	0		
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 precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,984.92		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,895.54					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,900	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,984.92		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,246.23		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,931.06		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	475.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,042.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,570.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	315.17
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,988.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36,884.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 315.17

Interés por mora 903 3.64

Multas 904 9.46

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 328.27

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 328.27

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

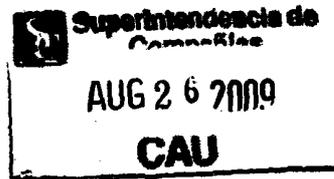
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707447080

RUC CONTADOR 199 1707665988001

FORMA DE PAGO 921 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: 870272801785

Fecha Recaudación: 26/05/2009

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Reg. 24663



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  
1791984110001  
870272801785  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

SEARCH COBRANZAS COMERCIALES CIA. LTDA.  
2008  
26/05/2009  
13/04/2009  
11:55:55 AM  
10/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 315.17  
\$ 3.64  
\$ 9.46  
\$ 328.27

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 328.27  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 328.27 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2009



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0343457

Fecha: 29/05/2009 Hora: 10:02:11 No. de Autorización SRI: 000035924211

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES  
Núm. de CEP : 870272801785  
Razón Social : SEARCH COBRANZAS COMERCIALES CIA. LTDA.  
Núm RUC. : 1791984110001  
Valor Efectivo : \*\*\*\*\*\$328.77  
Valor Comisión : \*\*\*\*\*0.50  
Monto Total : \*\*\*\*\*\$328.77

Chq. Propios : \*\*\*\*\*\$0.00  
Chq. Otr. Ecos : \*\*\*\*\*\$0.00

Sucursal : Ag 4 Quito No. Sec. 2796  
Cajero : 082 10:01 a.m. 29/05/2009  
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

