

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26652399

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 153485

RUC 201

1791996828001

202

SERVICIO LEGAL PREPAGADO SLP 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%

601 346,302.63

Caja, bancos

311 22,547.58

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

606 708

No relacionados / Locales

315 258,480

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 82,770.78

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 698.5

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 347,010.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 8,612.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 6,845.08

Inventario de materia prima 325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercancías en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

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 339 378,557.87

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 376,867.09 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 0 el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 3,017.9 Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 3,967.84 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 4,625.33 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

369 379,227.5 (-) 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

716 0 716 13,237.68

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 0 718 2,339.12

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)

719 0 720 1,608.36

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas

721 0 722 90,000

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

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 clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

731 0 732 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

733 0 734 43.54

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

735 0 736 0

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para desahucio

737 0 738 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones

742 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

743 0 744 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

745 0 746 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

747 0 748 0

(-) Provisiones cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior

749 0 750 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios

751 0 752 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local

753 0 754 0

TOTAL DEL ACTIVO (379 + 369 + 379 + 397)

398 757,785.37 Del exterior

755 0 756 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local

757 0 758 0

Relacionados / Del exterior

412 0 No relacionados / Del exterior

759 0 760 0

No relacionados / Locales

413 120,829.32 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

761 0 762 0

No relacionados / Del exterior

414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

763 0 764 0

Obligaciones con instituciones financieras - corrientes

Otras pérdidas

Locales

415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

765 0 766 0

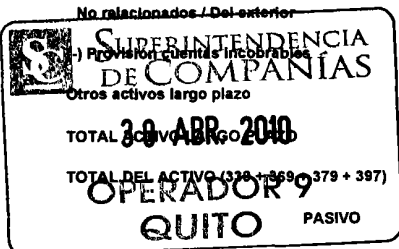
Del exterior

416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

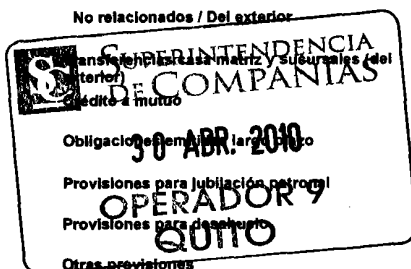
767 0 768 0

769 0 770 0

771 0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	166,867.09	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	60
No relacionados / Locales	421	150,079.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	41,570.75	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,978.52	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,789.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,720.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	18,000	TOTAL GASTOS	798	173,820.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	523,325.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	173,820.49		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	173,190.14		
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	25,978.52		
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	10.27		
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		
	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
	459	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	147,221.89		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	523,325.1					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	147,221.89		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	36,805.47		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	16,060.58		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,845.08		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="122,054.12"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="110,406.15"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="13,899.81"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="234,460.27"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="757,785.37"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,235.75"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="13,899.81"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="13,899.81"/>

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

905

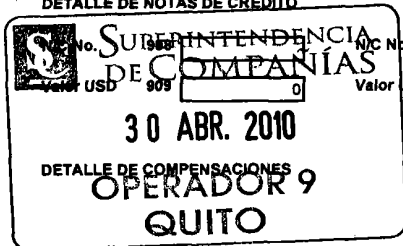
Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO



N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>			
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>			

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de la misma se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Servicio Legal Repagado S.A.

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: 870354878941

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

DE :

NO. DE TEL :

12 ABR. 2010 12:07PM P2

SRI**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
1791996828001
870354878941
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIO LEGAL PREPAGADO SLP S.A.
2009
12/04/2010
12/04/2010
11:58:43 AM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 13,899.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13,899.81

FORMA DE PAGO

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

\$ 13,899.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 13,899.81

Le recordamos que el valor de US \$ 13,899.81 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

ORIGINAL
NOTA DE VENTA
BOO BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9758108
Válido Hasta: JULIO / 2010
Dirección Matriz: Jordin 200 y Panama
Oficina: OUITO SUCURSA MAYOR H:N
Caj.: 9Cruzr Fecha: 04/12/2010 14:41:38
Cliente Final: 1791996828001
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$13,900.31

770 14:41:34 04/12/2010 50 1 9Cruzr

ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N

R.U.C/C.I. : 1791996828001

SERVICIO LEGAL PREPAGADO SLP S.A.

<https://declaraciones.sri.gob.ec/sri/declaraciones/impuesto/cepcion/detalleComprobante...> 12/04/2010

Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES

CEP : 870354878941

Aut. SRI : 71204-201-037834-0

Efe: US\$13,899.81 CHQ : US\$0.00

PAGO TOTAL: US\$13,899.81