

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No. 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 8,612.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTAS) 324 6,845.08 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 producción 326 0

Inventario de suministros y mercaderías 327 0

Inventario de prod. terminados en almacen 328 0

Mercaderías en tránsito 329 0

## COSTOS Y GASTOS

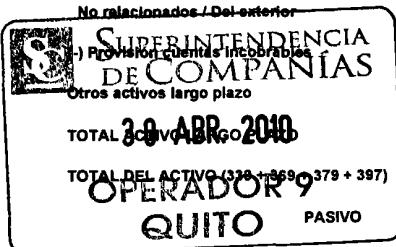
COSTO GASTO

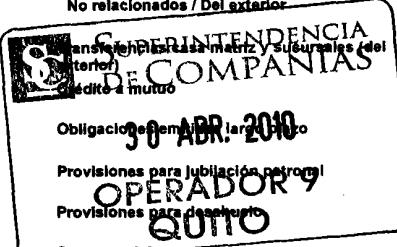
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 378,557.87		

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	376,867.09	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>379,227.5</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que 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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 36,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0 734 43.54
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para Jubilación patronal	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>390</b>	<b>757,785.37</b>	Intereses bancarios	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (328 + 369 + 379 + 390)</b>			Local	755	0 756 0
<b>OPERADOR 9 QUITO</b>			Relacionados / Local	757	0 758 0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Locales	413	120,829.32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0 770 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0
Del exterior	416	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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>523,325.1</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>173,820.49</b>	
<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	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
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	
 30 ABR. 2010 Operador 9 Quito	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Provisiones para jubilación personal	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para desempleo	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	<b>822</b>		<b>0</b>	
Pasivos diferidos	469	0					
Otros pasivos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		147,221.89	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>PÉRDIDA</b>	<b>839</b>		<b>0</b>	
	499	523,325.1	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842		147,221.89	
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			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		6,845.08	
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

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

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 [ ] 13,899.81

Interés por mora

903 [ ] 0

Multas

904 [ ] 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

999 [ ] 13,899.81

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

905 [ ] 13,899.81

Mediante Compensaciones

906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [ ] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

No. 198 Valor USD 909	NC No. Valor USD 910	N/C No. Valor USD 911	912 Valor USD 913	N/C No. Valor USD 914	915 Valor USD 916
30 ABR. 2010	DETALLE DE COMPENSACIONES OPERADOR 9 QUITO	Resolución No. Valor USD 917	Resolución No. Valor USD 918	919 Valor USD	

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.)

*Servicio Legal Repagado S.A.*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1711620912

RUC CONTADOR 198 171631730001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BÁNCRICA

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

Número 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  
1791996628001  
870354678941  
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	\$ 13,899.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 13,899.81

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,899.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Certuladas	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 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

NOTA DE VENTA  
EDO BOLIVARIANO RUC.: 099037017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION NO. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION NO. 6925 de Julio 4 de 1995  
AUTORIZ.: 110725030 DOC.: 001-005-3756108  
VALIDO HASTA : JULIO / 2010 /  
DIRECCION: MARÍZ : Jurulín 200 y París  
Oficina : Oficio Sindical Mayor H:N  
Caj: grcuz Fecha: 04/12/2010 14:41:38  
Cliente Final: 1791996628001  
Servicio Recaudador Imp.F.: 0.50  
EFE: 0.50  
PAGO TOTAL: us\$13,900.31

7/0 14:41:34 04/12/2010 50 1 agrcuzr  
ON 3611 SRI IMPETO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 1791996628001

<https://declaraciones.sri.gob.ve/declaracion/serLegalPrepago/recepcion/detalleComprobante....> 12/04/2010  
TIP. Impeto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep.: 870354678941  
Aut. SRI : 71204-201-037834-0  
Efe: us\$13,899.81 CHQ : us\$13,899.81  
PAIDO TOTAL: