

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26627723

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

RUC 201 17920186657001 202 SERVICIOS DE ADUANA Y COURIER INTERNACIONAL SADSI 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

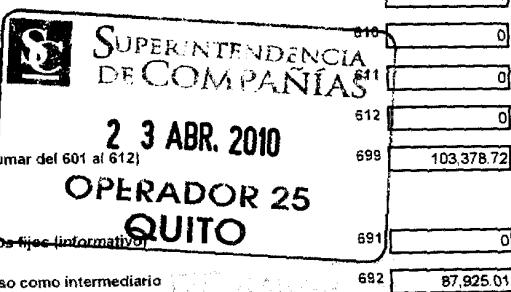
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	103,378.72	
Caja, bancos	311	2,354.03	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	5,925.07	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
(-) Provision cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	103,378.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,286.99		691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,016.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	692	87,925.01
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,582.94	el sujeto pasivo	701	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	702	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0



CCD 23 ABR. 2010
COSTOS Y GASTOS

Muebles y enseres	343	323.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,297	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	2,176.39	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	1,443.81	(-) 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	1,250
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	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	151.88
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	37.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	3,209.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	47.155.83
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	23 ABR. 2010		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399	12,026.76	Intereses pagados a terceros		
PASIVO			OPERADOR 25 QUITO		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cestorios)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	482.67	por partes relacionadas	763	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	764	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	430.57	Gastos de viaje	765	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	766	168.01
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0

No relacionados - Locales	441	0) Depreciación de activos fijos / Acelerada	794	0) 0
No relacionados / Del exterior	442	0) Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0) 784 724.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,055.27 Amortizaciones	785	0) 786 772.31
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0) Servicios públicos	787	0) 788 3,036.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0) Pagos por otros servicios	789	0) 790 31,282.72
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	95,157.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,968.51 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	95,157.65

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	8,221.07
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	0
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 pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0)		
pasivos diferidos	479	0) UTILIDAD GRAVABLE	823	8,221.07
Otros pasivos	489	0) PÉRDIDA	833	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,968.51		

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

23 ABR. 2010

**OPERADOR 25
QUITO**

Capital suscrito y/o asignado	501	1,500 Total impuesto causado	849	2,055.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0) (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,225.58
Reserva legal	507	308.29 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0) (-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,016.85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,392.44 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0)		
Utilidad del ejercicio	517	5,857.51 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	187.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,058.24		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,026.75 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 (899 - 897) 902 [] 0

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Por 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 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 [] 1712248440

RUC CONTADOR 199 [] 1714632716001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

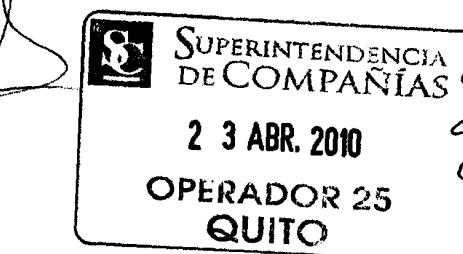
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870354632012

Recaudacion: 11/04/2010

SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS



*Camilo Soria
CPA. 17-2075*

154848



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

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

Convenio de Débito
1792016657001
870357646547
1021
Renta Sociedades
1D1

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS DE ADUANA Y COURIER INTERNACIONAL SADSI CIA. LTDA.
2009
20/04/2010
09:52:02 AM
19/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 5.91

Le recordamos que el valor de US \$ 5.91 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3282619604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

