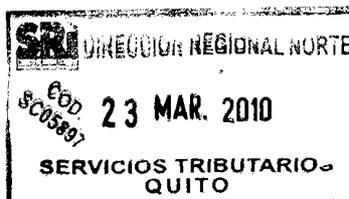


155241

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No. NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO 1427406

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 1792024366001 202 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA SEDEMYPE C.E.M.

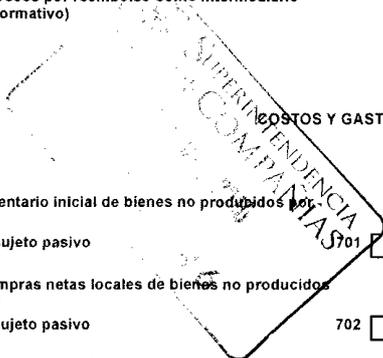
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

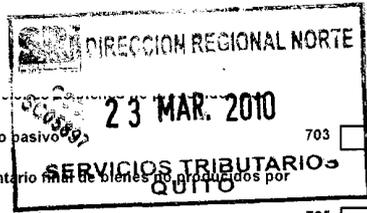
Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

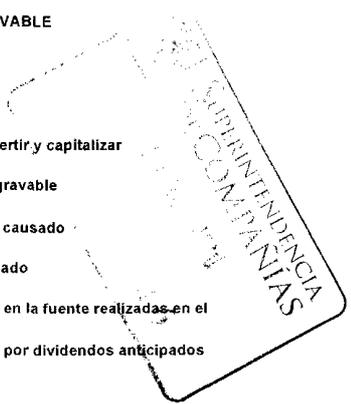
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 21,809.79
Caja, bancos	311 257.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 54,089.56
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 5,062.49	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,894.49
No relacionados / Locales	315 9,295.1	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 4,196.09	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 81,793.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,608.13		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 803.43	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 proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,189.67		
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 28,412.69		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 155.67
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,206.45





Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	2,199.35	el sujeto pasivo	705	1,189.67		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,715	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5,854.48	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,377.92	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	16,390.91	(-) 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	716	28,798.81
Gastos de organización y constitución	373	110,170.75	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,903.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,852.65
(-) Amortización acumulada	378	55,968.44	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	25,790.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,202.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,771.63
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	648.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	414.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	250
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	154.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	247,432.16	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	247,432.16	Local	753	0	754	767.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	346,438.07	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	407
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	17,193.37	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			772	248.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,407.54	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22.2	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			777	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,206.05	
No relacionados / Locales	421	1,159.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,857.71	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	22,040.58	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9,012.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,855.78	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	862.93	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,172.45			
Provisiones	428	14,426.13	TOTAL GASTOS			798	133,682.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,779	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	134,854.68	
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	53,060.84	
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	1,021.43	
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			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	52,039.41	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,779						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,073	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	508,434.64	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) 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="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="146,787.73"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="53,060.84"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="313,659.07"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="346,438.07"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,806.53"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<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"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	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 que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

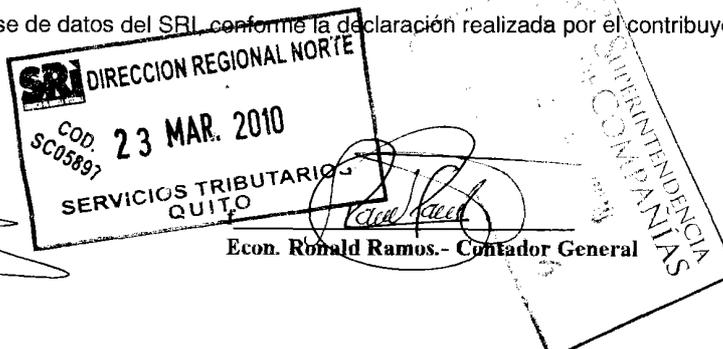
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 870302602986
 Fecha Recaudación: 21/09/2009

Geacil Acosta
 1704785375





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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792024366001
CEP#(Número de Serie)	870302602986
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA SEDEMYPE C.E.M.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/09/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	12:22:30 PM
Fecha Máxima de Pago	20/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 408.97
Total a Pagar	\$ 408.97

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 408.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 408.97 , debe ser cancelado hasta el 20/10/2009

