

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26748234

NAC-DGER2008-1520

155.534

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

155534

RUC 201 1792031508001

202

AGENCIA DE COBRANZA, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SERCOVALLE CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

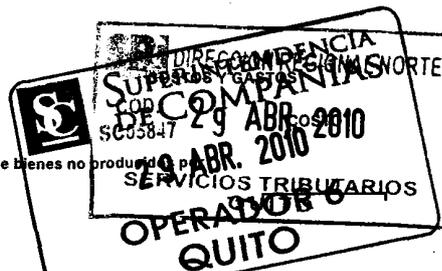
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

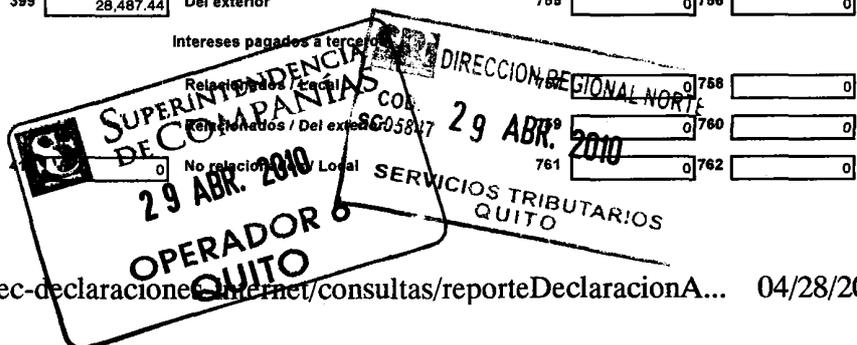
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</i>		601	<input type="text" value="80,171.61"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="5,367.8"/>	<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</i>	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<i>Exportaciones netas</i>	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<i>Otros ingresos provenientes del exterior</i>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	<i>Rendimientos financieros</i>	605	<input type="text" value="487.54"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<i>Otras rentas gravadas</i>	606	<input type="text" value="84.58"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="534.45"/>	<i>Utilidad en venta de activos fijos</i>	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<i>Dividendos percibidos locales</i>	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<i>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</i>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="1,140"/>	<i>De recursos públicos</i>	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	<i>De otras locales</i>	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="1,580.28"/>	<i>Del exterior</i>	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<i>Otras rentas exentas</i>	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="205.72"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="80,743.73"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="527.56"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	<i>Ventas netas de activos fijos (informativo)</i>	691	<input type="text" value="35.71"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	<i>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</i>	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	<i>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	<input type="text" value="0"/>			

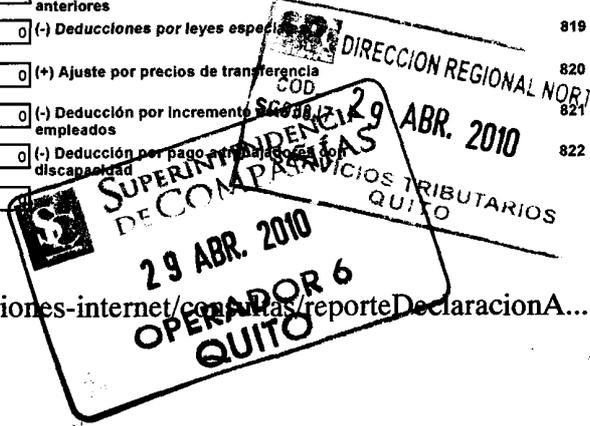


GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	200	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,144.37	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
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	10,074.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,195.32	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,969.71	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	1,921.01	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,396.76	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	359	17,763.67	(-) 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	13,614.32	716	13,800
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	3,219.92	718	1,368
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,900.32	720	2,634.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7,385.62	722	1,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	1,272	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,472.35	728	399.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,721.02	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,693.95	734	725.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,494.82	736	1,249.49
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	190.6		
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	1,754.88	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,803.29	750	88.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	175.48	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,579.4	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	28,487.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	758	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0		
Relacionados / Locales			No relacionados / Local	761	0	762	0

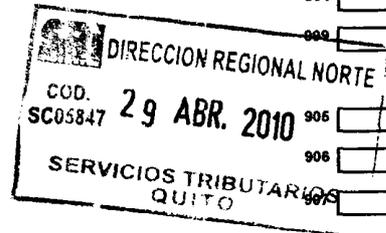


Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	339.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	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	1,851.95	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	485.39	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	26	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,090.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,683.81	784	670.95	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	528.98	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,500.41	Servicios públicos	787	4,011.11	788	1,002.78	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,183.04	790	518.64	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	189.14	792	884.2	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	43,670.71			
Provisiones	428	1,270.23	TOTAL GASTOS			798	27,070.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,729.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	70,740.99	
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	294.13	
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								
Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	10,002.74	
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	1,500.41	
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	706.72	
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	2,302.26	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incrementos de sueldo de empleados			821	3,611.23	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores discapacitados			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469							



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="1,454.14"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,295.56"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="634.24"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="7,817.65"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,295.56"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Total Impuesto causado	849	<input type="text" value="623.89"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="59.73"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="14,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="235.18"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,113.98"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,113.98"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,610.91"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="5,470.02"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,300.94"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="528.98"/>
(-) 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="20,669.79"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="28,487.44"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="374.69"/>
Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
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="528.98"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				905	<input type="text" value="528.98"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	<input type="text" value="528.98"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>



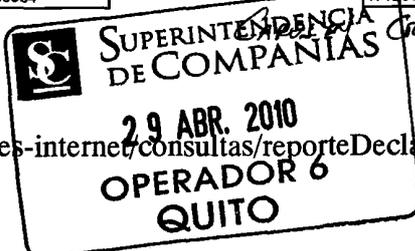
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	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



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355837673
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

