

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

27435947

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

753086

RUC 201 1792086683001

202 INSUMOS Y SERVICIOS TECNICOS CRUZ 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 66,663.26
Caja, bancos	311 25,144.5	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 16,758	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 0	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
(-) Provisión cuentas incobrables	321 183.53	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 66,663.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,354		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (formativo)	620 0
Inventario de materia prima	325 8,812.1	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	621 0
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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 53,885.07		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC05891
 23 JUL. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS SAN RAFAEL

CONFIRMACIÓN Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. Se deberán realizar las conciliaciones correspondientes. De existir diferencias no se comprometen a la extinción de obligaciones tributarias generadas por los mismos.

29 JUL. 2010
 OPERADOR 1
 COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,202.54	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,639.05	inventario inicial de materia prima	708	8,812.1		
Equipo de computación y software	345	5,485.63	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,714.66	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,084.76	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	29,977.12	(-) 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	13,816.37	716	0
Gastos de organización y constitución	373	274.86	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,883.33	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,267.34	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	274.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,985.71	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,778.5	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	578	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,980.37	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,585.51	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	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	183.53	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	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	84,137.05	Del exterior	757	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	981.18	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	401.65	772	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y deducciones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SERVICIO DE LAS IN...
DIRECCION REGIONAL NORTE
COB. SC05891
23 JUL. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema de la declaración original, por tanto, si encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con la declaración se deberá realizar las correcciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generan obligaciones tributarias.
OPRADOR 1
29 JUL. 2010

Prestamos de accionistas / Locales	417	41,501.63	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos 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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,084.78	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	997.79	Servicios públicos	787	2,095.76	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,600.44	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	62,211.37		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,480.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	62,211.37		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	41,087.67	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	6,651.91		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	997.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,045.3		
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 atragados a ingresos exentos	818	985.69		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	821	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	822	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	41,087.67	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,733.73		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	5,733.73		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	84,568.27	Saldo utilidad gravable	849	1,433.43		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	851	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	4,325.96		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

SERVICIO DE ASISTENCIA
DIRECCION REGIONAL NORTE
SAN RAFAEL
23 JUL. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

ATENCIÓN: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original del sistema. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no podrán ser tenidos en cuenta para la inscripción tributaria y el pago de las obligaciones tributarias.

29 JUL. 2010
OPERADOR 1
CITO

Reserva legal	607	252.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	7,735.35			
Utilidad del ejercicio	517	6,651.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	888	2,892.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	84,137.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	896	0	Multa	898	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (889 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	68.86
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	68.86

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	68.86
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor 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

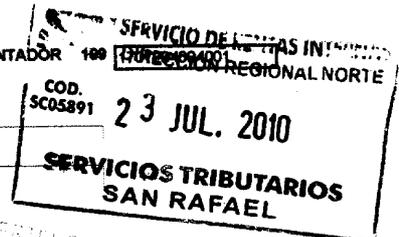
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710362128

RUC CONTADOR 198 []

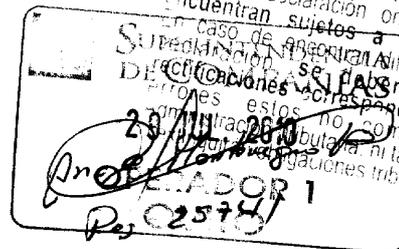
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870362718329
 Fecha Recaudacion: 09/05/2010

Luis Cruz
 Gerente General



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792066883001	
CEP#(Número de Serie)		870362718329	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INSUMOS Y SERVICIOS TECNICOS CRUZ CIA.LTDA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	09/05/2010		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Hora de Declaración	09:55:22 PM		
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 68.86	
Total		\$ 68.86	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 68.86	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 68.86	
Le recordamos que el valor de US \$ 68.86 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010			


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC05891
23 JUL. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

Los datos del presente comprobante han sido trasladados a la declaración original por el contribuyente. En caso de encontrar discrepancias con la información que se debe realizar, deberá ser el contribuyente quien promueva la aclaración tributaria, no siendo generadas obligaciones tributarias.