

157761

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17618382

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

179208067001

202

ADMIRHSERV 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

SRI

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

10,323.17

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Relacionados / Locales

313

0

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

1,035.65

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

0

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

4.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

160.56

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación

328

0

Merchaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

7,898.54

Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%

602

0

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

0

Otras rentas gravadas

606

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos

608

0

Rentas exentas y aportaciones

609

0

De recursos públicos

610

0

De otras locales

611

0

Del exterior

612

0

Otras rentas exentas

613

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

7,898.54

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

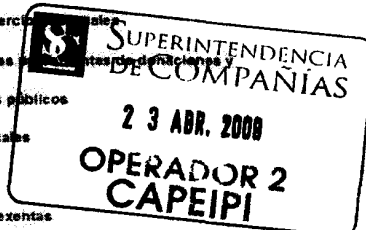
76,492.8

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

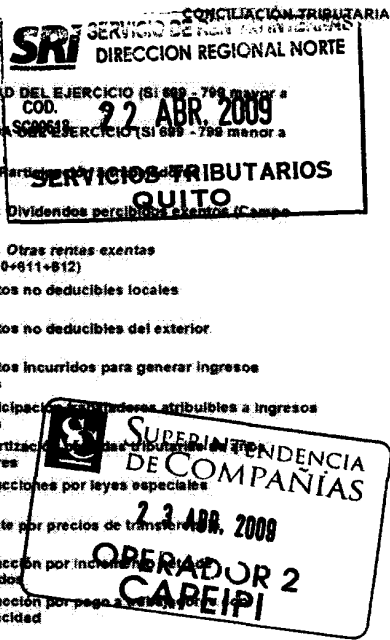
Inventario inicial de bienes no producidos por



Immuebles (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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	0	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	0	(-) 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	3,532.88
Gastos de organización y constitución	373	841.09	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	667.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	723.65
(-) Amortización acumulada	378	266.35	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	574.74	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	0	728	27.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comodatos	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18
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 de inmuebles / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / 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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,069.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	16,907.88	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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

22 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 2 CAPEIPI

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	626.08	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	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22.19	Amortizaciones	785	0	786	168.22
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9.91	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,625.34
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	7,832.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,415.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,832.49
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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	76,492.08
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	66.05
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación en utilidades (Campa 808)			811	9.91
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 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	32.63
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 en utilidades atribuibles a Ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos tributarios del ejercicio 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 de costo de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a favor de empleados discapacitados			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	66.77
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,415.34					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	66.77
			Total impuesto causado			849	22.19



Reserva legal	507	45.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	412.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	33.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	109.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	10,492.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	16,907.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4.54

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 (897 - 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

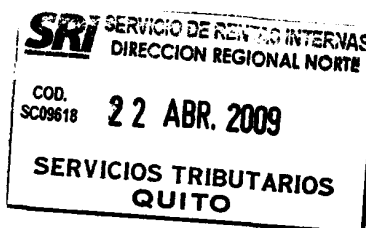
Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 0

906 0

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	23 ABR. 2009	N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		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.)

Boquele/Forces S
NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706545900

MF
RUC CONTADOR 199 1711670115001

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
Numero Serial: 870264472417
Fecha Recaudación: 20/04/2009