

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32769582

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 500207569

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 157840

RUC 201

1792082962001

202

ADMISERVI CIA. LTDA.

## 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

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 

Caja, bancos

311 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 

Inversiones corrientes

312 

Exportaciones netas

603 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 

Relacionados / Locales

313 

Rendimientos financieros

605 

Relacionados / Del exterior

314 

Otras rentas gravadas

606 

No relacionados / Locales

315 

Utilidad en venta de activos fijos

607 

No relacionados / Del exterior

316 

Dividendos percibidos locales

608 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 

Relacionados / Locales

317 

De recursos públicos

610 

Relacionados / Del exterior

318 

De otras locales

611 

No relacionados / Locales

319 

Del exterior

612 

No relacionados / Del exterior

320 

Otras rentas exentas

613 

(-) Provisión cuentas incobrables

321 

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

615 

Inventario de materia prima

325 

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

616 

Inventario de productos en proceso

326 

Inventario de suministros y materiales

327 

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 

Mercaderías en tránsito

329 

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 

Activos pagados por anticipado

331 

Otros activos corrientes

332 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 

ACTIVO FIJO

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 

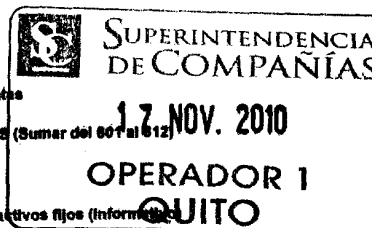
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

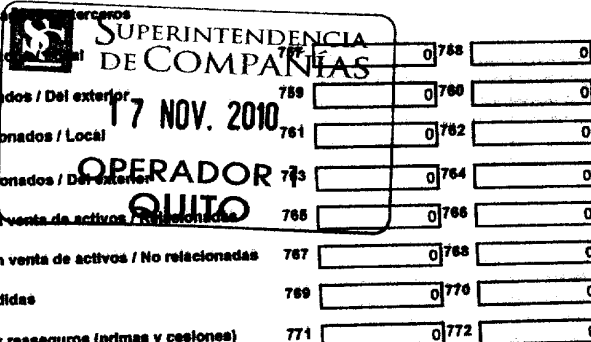
702 

el sujeto pasivo

Inventarios de bienes no producidos por



|                                                        |     |                      |                                                             |     |                      |     |                      |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text"/> | 704 | <input type="text"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text"/> | (-) inventario final de bienes no producidos por            |     |                      |     |                      |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text"/> |     |                      |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text"/> | inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text"/> |     |                      |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text"/> | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text"/> |     |                      |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 | <input type="text"/> | importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text"/> |     |                      |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text"/> | (-) inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text"/> |     |                      |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text"/> | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text"/> |     |                      |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text"/> | (-) inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text"/> |     |                      |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text"/> | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text"/> |     |                      |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | <input type="text"/> | (-) inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text"/> |     |                      |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                      | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                      |     |                      |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text"/> | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text"/> | 716 | <input type="text"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                      |     |                      |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text"/> | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text"/> | 718 | <input type="text"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text"/> | 720 | <input type="text"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text"/> | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text"/> | 722 | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text"/> | 724 | <input type="text"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                      | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text"/> | 726 | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text"/> | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text"/> | 728 | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text"/> | Combustibles                                                | 729 | <input type="text"/> | 730 | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |                      | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text"/> | 732 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text"/> | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text"/> | 734 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text"/> | Transporte                                                  | 735 | <input type="text"/> | 736 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text"/> | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text"/> | 738 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text"/> | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text"/> | 740 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                      | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |                      | 742 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text"/> | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text"/> | 744 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text"/> | 746 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text"/> | 748 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text"/> | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text"/> | 750 | <input type="text"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text"/> | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text"/> | 752 | <input type="text"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text"/> | Intereses bancarios                                         |     |                      |     |                      |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text"/> | Local                                                       | 753 | <input type="text"/> | 754 | <input type="text"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text"/> | Del exterior                                                | 755 | <input type="text"/> | 756 | <input type="text"/> |
| PASIVO                                                 |     |                      | Intereses por terceros                                      |     |                      |     |                      |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                      | Relaciones con el exterior                                  | 757 | <input type="text"/> | 758 | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                      | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text"/> | 760 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text"/> | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text"/> | 762 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text"/> | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text"/> | 764 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | <input type="text"/> | 766 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | <input type="text"/> | 768 | <input type="text"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                      | Otras pérdidas                                              | 769 | <input type="text"/> | 770 | <input type="text"/> |
| Locales                                                | 415 | <input type="text"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text"/> | 772 | <input type="text"/> |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                      |     |                      |



Préstamos de accionistas / Del exterior

418

Gastos de gestión

776

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

778

Relacionados / Locales

419

Gastos de viaje

777

Relacionados / Del exterior

420

IVA que se carga al costo o gasto

779

No relacionados / Locales

421

Depreciación de activos fijos / Acelerada

781

No relacionados / Del exterior

422

Depreciación de activos fijos / No acelerada

783

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423

Amortizaciones

785

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424

Servicios públicos

787

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425

Pagos por otros servicios

789

Crédito a mutuo

426

Pagos por otros bienes

791

Obligaciones emitidas corto plazo

427

TOTAL COSTOS

797

Provisiones

428

TOTAL GASTOS

798

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (Informativo)

794

Relacionados / Locales

441

Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

795

Relacionados / Del exterior

442

Pago por reembolso como intermediario (informativo)

796

No relacionados / Locales

443

No relacionados / Del exterior

444

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445

Del exterior

446

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801

Préstamos de accionistas / Locales

447

PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802

Préstamos de accionistas / Del exterior

448

(-) 16% Participación a trabajadores

811

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812

Relacionados / Locales

449

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

813

Relacionados / Del exterior

450

(+) Gastos no deducibles locales

814

No relacionados / Locales

451

(+) Gastos no deducibles del exterior

818

No relacionados / Del exterior

452

(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

816

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453

(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

817

Crédito a mutuo

454

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

818

Obligaciones emitidas largo plazo

455

(-) Deducciones por leyes especiales

819

Provisiones para jubilación patronal

456

(+) Ajuste por precios de transferencia

820

Provisiones para desahucio

457

(-) Deducción por incremento neto de empleados

821

Otras provisiones

458

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469

Pasivos diferidos

479

UTILIDAD GRAVABLE

829

Otros pasivos

489

PÉRDIDA

839

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

501

1,000 Total impuesto causado

841

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503

(-) Anticipo pagado

842

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

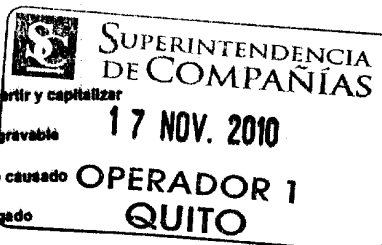
849

capitalización

505

(-) Retenciones por dividendos anticipados

851



|                                               |     |                                    |                                                        |     |                                |
|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 508 | <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="0"/>     |                                                        |     |                                |
| 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="0"/>     | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 888 | <input type="text" value="1,000"/> |                                                        |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 889 | <input type="text" value="1,000"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (Informativo) 890

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 (898 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 909 | <input type="text" value="0"/> |

|                                                                   |     |                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| 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" value="0"/> | N/C No.   | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| 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" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| 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.)

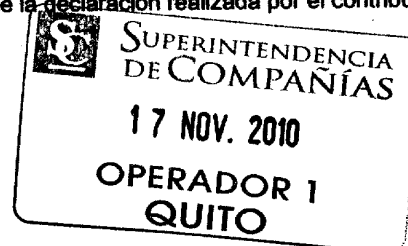
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

*Yolanda Robinson de Jasso* *Ricardo*

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: 870416079029  
 Fecha Recaudación: 15/11/2010



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

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

Declaración sin valor a pagar  
1792082862001  
870416079029  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

ADMISERVI CIA. LTDA.  
2008  
15/11/2010  
11:58:00 AM  
20/04/2009  
15/11/2010

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

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

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|