

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27 02 2010

MAC-DO 000000-1628

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

821 0

AÑO 188

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

189 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

158 724

RUC 181

1702102871001

182

CONFISERVICIOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

811

0

Ingresos con partes relacionadas del exterior

812

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

813

0

Egresos con partes relacionadas del exterior

814

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)

815

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

821

30 321.8

Caja, bancos

811

512.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

822

0

Inversiones a corto plazo

812

0

Exportaciones netas

823

0

Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo

Otros ingresos provenientes del exterior

824

0

Relacionados / Locales

813

0

Rendimientos financieros

825

0

Relacionados / Del exterior

814

0

Otros rendimientos gravados

826

0

No relacionados / Locales

815

10 538

Utilidad antes de impuestos

827

0

No relacionados / Del exterior

816

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

828

0

Otros cuentas y documentos por cobrar a corto plazo

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

829

0

Relacionados / Locales

817

0

De recursos propios

830

0

Relacionados / Del exterior

818

0

De otros recursos

831

0

No relacionados / Locales

819

0

Del exterior

832

0

No relacionados / Del exterior

820

0

Otros rendimientos exentos

833

0

(-) Provisión cuentas incobrables

821

210.71

TOTAL INGRESOS (Sumar del 821 al 833)

834

30 321.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

822

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

823

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

835

0

Inventario de materia prima

824

0

Ingresos por recompra de bienes no producidos por el sujeto pasivo

836

0

Inventario de productos en proceso

825

0

Inventario de suministros y materiales

826

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

827

0

Mercaderías en tránsito

828

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

829

0

Activos pagados por anticipado

830

0

Otros activos corrientes

831

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

832

10 210.80

ACTIVO FIJO

Ingresos por recompra de bienes no producidos por el sujeto pasivo

837

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

838

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

839

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

840

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

841

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

842

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

843

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

844

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

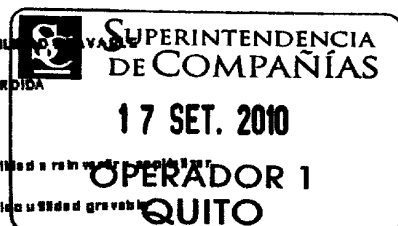
845

0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	783	0	784	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	786	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	789	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas brutas de materia prima	787	0		
Vehículos, equipo de transporte y suministros	346	0	particiones de materia prima	788	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	789	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 FIJO	351	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bienes, valores y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	que no constituyen materia gravada del IGV	716	0	717	11.295.23
Gastos de organización y constitución	372	0	Gastos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	717	0	718	1.308
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a seguridad social (fondo de reserva)	719	0	720	1.719.23
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Procesión y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10.0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de seguro	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas insolvables	741	0	742	169.39
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	2.772.17
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento a largo plazo / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento a largo plazo / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	18.38
(-) Provisión cuentas insolvables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393 + 397)	394	16.2		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	17.283.81	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	769	0	770	0
	417	0	Gastos indirectos asignados de del exterior	771	0	772	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 17 SET. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417		por parte de relacionados	775		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	776			
Otros sueros y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778			
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		775	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo de gasto	778		776	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		779	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	782		780	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	783		781	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		785	
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	788		786	
Créditos mutuos	426		Pagos por otros bienes	781		782	
Obligaciones emitidas a corto plazo	427		TOTAL COSTOS	787			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	788		11,859.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	788		11,859.91	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (Informativa)	784			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolso (Informativa)	786			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como reembolso (Informativa)	788			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIENNAL				
Locales	446						
Del exterior	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 mayor a 0)	881			
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menor a 0)	882		2,439.11	
Préstamos de accionistas / Del exterior	449		(-) 15% Participación a trabajadores	811			
Otros sueros y documentos por pagar - largo plazo			(-) 188% Dividendos pendientes acentos (Campa 882)	812			
Relacionados / Locales	448		(-) 188% Otros rendos acentos (888 + 812 + 811 + 812)	813			
Relacionados / Del exterior	468		(*) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	461		(*) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	462		(*) Gastos incurridos para generar ingresos acentos	816			
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	465		(*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos acentos	817			
Créditos mutuos	464		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas a largo plazo	466		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación por transi	468		(*) Ajuste por prelos de transferencias	820			
Provisiones para de reserva	467		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	469		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488						
Pasivos diferidos	478		UTILIDAD O PERDIDA	828			
Otros pasivos	489		PERDIDA	829		2,439.11	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 488 + 478 + 489)	488		UTILIDAD O PERDIDA				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y no asignado	681		Total impuesto sueldo	841			
(-) Capital suscrito no pagado, accionistas en mora	682		(-) Anticipo pagado	842			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	686		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843		637.5	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	844			



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	604	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	606	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	610	602.52	(-) Exoneración por leyes especiales	608	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	609	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	2.639.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	610	637.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	602	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	10.210.00	Análisis próximo año (fórmula)	619	0

Pago previo (informativo) 603

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones y sustitutos)

Impuesto	607	0	Interés	608	0	Multa	609	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación si pago en deducciones y sustitutos)

Total impuesto a pagar (607 - 607)	602	0
Interés por mora	603	0
Multa	604	0
TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604)	605	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	606	0
Mediante Compensaciones	607	0
Mediante Nota de Crédito	608	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 609	0	NÚM. 610	0	NÚM. 611	0	NÚM. 612	0
Valor USD 609	0	Valor USD 610	0	Valor USD 611	0	Valor USD 612	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	613	0	Resolución No.	614	0
	Valor USD	615	0	Valor USD	616	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

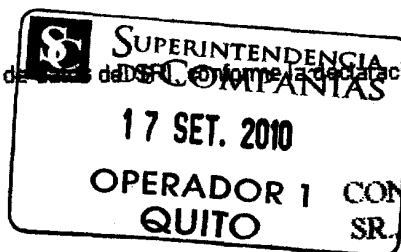
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 103 RUC CONTADOR 100

FORMA DE PAGO 601

BANCO 602

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358642013
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

GERENTE GENERAL
 SR. ALEX VERA



CONTADOR GENERAL
 SR. JHON MORALES

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	1792102871001
CEP (Número de Serie)	870358642013
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONFISERVICE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	03:44:16 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------