

158225

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

151 DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19015133

HAO-DO SR2005-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

031 0

AÑO 100 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

1702102871001

200

CONFISERVE S.A.

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)	016	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	20 902.03	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros ramos gravados
No relacionados / Locales	316	0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	318	0	Dividendos percibidos locales
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Ramos exentos provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	319	0	De otros locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros ramos exentos
(-) Provisión cuentas incobrables	321	15.32	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	314.65	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2.212.25	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	328	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	0	
Meraderías en tránsito	330	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	338	0	Inventario inicial de bienes no producidos por
Activos pagados por adelantado	351	0	al sujeto pasivo
Otros activos corrientes	352	0	Comprar netos locales de bienes no producidos por
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	23.114.37	al sujeto pasivo
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	☐ el sujeto pasivo	703	☐ 704	☐
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	☐ (-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	☐ el sujeto pasivo	705	☐ - 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	☐ inventario inicial de materia prima	706	☐ 0	
Equipo de computación y software	345	☐ Compras netas locales de materia prima	707	☐ 0	
Vehículos, equipo de transporte y número móvil	346	☐ Importaciones de materia prima	708	☐ 0	
Otros activos fijos	347	☐ (-) inventario final de materia prima	709	☐ 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	☐ inventario inicial de productos en proceso	710	☐ 0	
Terrenos	349	☐ (-) inventario final de productos en proceso	711	☐ 0	
Obras en proceso	350	☐ inventario inicial de productos terminados	712	☐ 0	
TOTAL ACTIVO Fijos	359	☐ (-) inventario final de productos terminados	713	☐ 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		Bueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llaves y otros similares	371	☐ zona sujeta a materia gravada del IGV	714	☐ 0	16.877.83
Gastos de organización y constitución	372	☐ Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	373	☐ que no constituyen materia gravada del IGV	717	☐ 0	718
Otros activos diferidos	377	☐ Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	☐ 0	2.327.88
(-) Amortización acumulada	378	☐ Honorarios profesionales y diéses	721	☐ 0	1.377.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	☐ Honorarios e honorarios por servicios profesionales	723	☐ 0	724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	☐ 0	726
Inversiones a largo plazo / Asesiones y participaciones	381	☐ Mantenimiento y reparaciones	727	☐ 0	728
Inversiones a largo plazo / Otras	382	☐ Combustibles	729	☐ 0	730
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Procesamiento y publicidad	731	☐ 0	732
Relacionados / Locales	383	☐ Suministros y materiales	733	☐ 0	734
Relacionados / Del exterior	384	☐ Transporte	735	☐ 0	736
No relacionados / Locales	385	☐ Provisiones / Para jubilación patronal	737	☐ 0	738
No relacionados / Del exterior	386	☐ Provisiones / Para de escuela	739	☐ 0	740
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	741	☐ 0	742
Relacionados / Locales	387	☐ Provisiones / Otras provisiones	743	☐ 0	744
Relacionados / Del exterior	388	☐ Arrendamiento mercantil / Local	745	☐ 0	746
No relacionados / Locales	389	☐ Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	☐ 0	748
No relacionados / Del exterior	390	☐ Comisiones / Local	749	☐ 0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	☐ Comisiones / Del exterior	751	☐ 0	752
Otros activos largo plazo	392	☐ Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	☐ Local	763	☐ 0	764
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 388 + 379 + 397)	398	☐ 23.444.37 Del exterior	765	☐ 0	766
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	767	☐ 0	768
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	769	☐ 0	770
Relacionados / Locales	411	☐ No relacionados / Local	781	☐ 0	782
Relacionados / Del exterior	412	☐ No relacionados / Del exterior	783	☐ 0	784
No relacionados / Locales	413	☐ Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	☐ 0	786
No relacionados / Del exterior	414	☐ Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	☐ 0	788
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	789	☐ 0	790

Préstamos de asociantes / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de asociantes / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776	0	0
Otros cuantos y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros		778	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de venta	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,737.24	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
Impuestos y rentas por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,882.22	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,261.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas a corto plazo	427	0	TOTAL CREDITOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL DEBITOS	798	0	91,023.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	5,619.46	TOTAL CREDITOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	91,023.72	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boleta de inventario (Informativa)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativa)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativa)	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 (81,888 - 788 mayor a 0)	801	0	10,214.61	
Préstamos de asociantes / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81,888 - 788 menor a 0)	802	0		
Préstamos de asociantes / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	2,882.22	
Otros cuantos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos parafijos acentos (Campa 802)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes acentos (802 + 810 + 811 + 812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos acentos	816	0		
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos acentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas a largo plazo	455	0	(-) Deducciones por impuestos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para de retiro	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0	10,332.90	
Otros pasivos	471	0	PERDIDA	829	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 471)	480	5,619.46					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	Saldo utilidad gravable	842	0	10,332.90	
Aportes de socios o asociantes para futuro patrimonio	603	0	Tercer impuesto suscrito	843	0	1,083.19	
			(-) Análisis pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0	2,212.28	
			(-) Retenciones por dividendos acentos				

Reserva legal	607	0	(-) Extensiones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	665	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	502.32	(-) Exoneración por leyes especiales	668	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	16332.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	1.870.87
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	680	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	683	17.825.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	23.444.37	Antes de prórroga año (fórmula)	678	0

Pago previo (informativo)

686

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 687 Interés 688 Multa 689

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

Total impuesto a pagar (687 + 688) 692
 Interés por mora 693
 Multa 694
 TOTAL PAGADO (692 + 693 + 694) 699

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

696

Mediante Compensaciones

698

Mediante Notas de Crédito

697

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 699 0	NÚM. 710 0	NÚM. 712 0	NÚM. 714 0
Valor USD 699 0	Valor USD 711 0	Valor USD 713 0	Valor USD 715 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 716 0	Resolución No. 718 0
Valor USD 717 0	Valor USD 719 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

193

RUC CONTADOR

198

FORMA DE PAGO

721 ☒ TRANSFERENCIA

BANCO

722 ☒ RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870278796986
 Fecha Recaudación: 19/06/2009

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

Red bancaria
1792102871001
870278796986
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

CONFISERVICE S.A.
2008
19/06/2009
22/04/2009
08:07:28 PM
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,870.87
\$ 43.21
\$ 112.25
\$ 2,026.33

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,026.33
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,026.33 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009

**BANCO INTERNACIONAL****OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0342890**

Fecha: 22/06/2009 Hora: 15:03:56 No. de Autorización SRI: 000036691227

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870278796986

Razón Social : CONFISERVICE S.A.

Núm RUC : 1792102871001

Por Efectivo : *****\$2,026.83

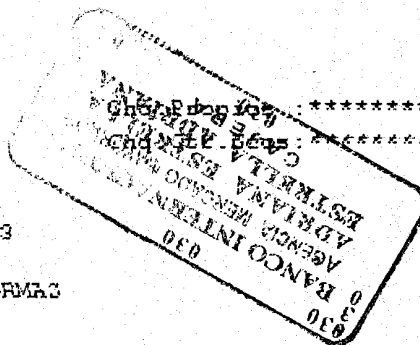
Valor Comisión : *****0.50

Monto Total : *****\$2,026.83

Agencia : Mayorista (030) No. Sec. 2873

Cajero : 034 04:09 p.m. 22/06/2009

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No 5368 de 2 de Junio del 1995

Patria E-421 y 9 de Octubre

RUC : 1790098354001

NOTA DE VENTA : 001-002-3462015

Aut SRI : 1108414881

Valida hasta : 2009/11

Fecha : 22/06/2009

Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Comisión PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS *****0.50