

159714

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792127904001
870360298853
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS Y COMERCIO TOPON CIA. LTDA.
2009
28/04/2010
02:23:55 PM
28/04/2010
28/04/2010

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIO

27194177

Resolución
No.NAC-DGER2008-
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792127904001

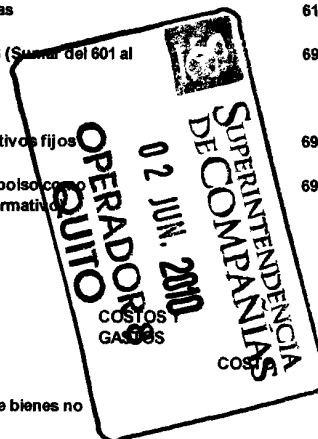
202 SERVICIOS Y COMERCIO TOPON CIA. LTDA.

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

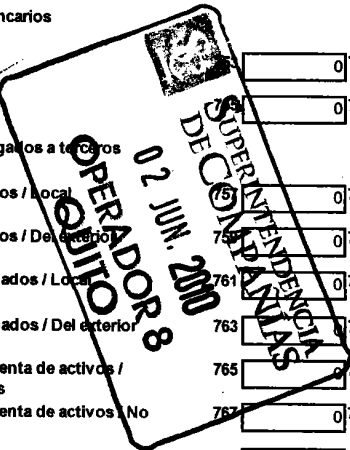
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

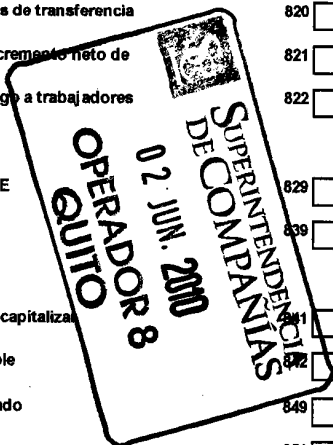
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	278,622.77	
Caja, bancos	311	10,539.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	652.4
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	18.61
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		
Relacionados / Locales	317	35,808.73	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	810.65	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	279,293.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	558.33			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,171.45	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso comercial Intermediario (Informativo)	692	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	53,888.32			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos		



		por		
Inmuebles (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 el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343	398		705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,832.27	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	150	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	81.82	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	369	3,298.45	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 24,988.19 716 16,568
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717 11,013.04 718 6,463.51
Gastos de organización y constitución	373	400	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 3,609.72 720 2,314
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
(-) Amortización acumulada	378	80	Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	320	Mantenimiento y reparaciones	727 78,026.88 728 6,667.47
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729 5,526.38 730 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731 0 732 806
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733 46,715.03 734 1,340.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Transporte	735 0 736 0
Relacionados / Locales	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
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	754 533.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	57,504.77	Del exterior	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758 0 759 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760 0 761 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762 0 763 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764 0 765 0
No relacionados / Locales	413	22,743.78	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766 0 767 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	768 0 769 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770 0 771 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,299.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	329.33		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	630.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,331.17
No relacionados / Locales	421	16,263.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	81.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,221.97	Amortizaciones	785	0	786	80
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,274.33	Servicios públicos	787	0	788	3,035.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,573.66	790	29,817.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	193,452.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	71,299.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,503.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	264,752.28		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - 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	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	14,541.5		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,274.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	620.7		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años 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 neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,887.87		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	44,503.75					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	12,887.87		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	3,221.97		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,839.66		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



28/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,331.79
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,555.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,045.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,949.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,001.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57,504.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 - 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	905	0
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 1712728888 RUC CONTADOR 199 1713426136001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTER

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360298853
Fecha Recaudación: 28/04/2010

Raul Topon
Representante Legal
C.I. 1712728888

Ldo. Juan Castro
Contador General
RUC. 1713426136001