

160021

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIAS Y

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 COD. 12 AGO. 2010
 SC06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26330377

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792135435001

202 SERVICIOS INTEGRADOS Y FRANQUICIAS INTERNACIONALES SALVARAMSO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="34,731.02"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="809.45"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="1,500"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="34,731.02"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="21.05"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="400.67"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="32.12"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="text" value="2,783.29"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FLUJO			

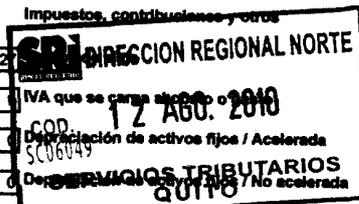
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 20 AGO. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

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	705	0	706	0
Muebles y enseres	343	3,861.77	el sujeto pasivo	707	0	708	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	709	0	710	0
Equipo de computación y software	345	1,640.5	Compras fijas locales de materia prima	711	0	712	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Imposiciones de materia prima	713	0	714	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	715	0	716	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	494.45	inventario inicial de productos en proceso	717	0	718	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	719	0	720	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,007.82	(-) Inventario final de productos terminados	723	0	724	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	8,232
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	1,696.54
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	710	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	3,396.5	722	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	3,600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	710	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	238.4
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	540
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	731	0	732	520.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	733	0	734	1,353.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	743	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0	745	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	746	0	747	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	748	0	749	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	750	0	751	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	752	0	753	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	754	0	755	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	756	0	757	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	758	0	759	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	760	0	761	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	8,481.11	Intereses por mercaderías	762	0	763	0
PASIVO			Relacionados / Local	764	0	765	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	766	0	767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			No relacionados / Local	768	0	769	0
Relacionados / Locales	411	2,290.16	No relacionados / Del exterior	770	0	771	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	772	0	773	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	774	0	775	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	776	0	777	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	778	0	779	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	780	0	781	0
Del exterior	416	0					

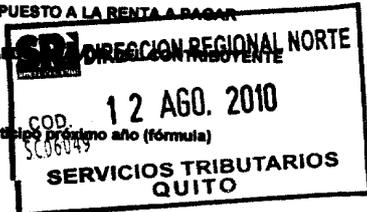
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
12 AGO. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 AGO. 2010
OPERADOR
QUITO

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	776	532.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	244.5
Relacionados / Locales	419	241.2	IVA que se carga al cliente	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Participación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	494.45
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,578.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	367.2
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	3,396.5		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	798	29,397.83		
Provisiones	428	1,012.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	32,794.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,544.42					
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	1,936.69		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	290.5		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,646.19		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,544.42	Saldo utilidad gravable	842	1,646.19		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	411.55		
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	(-) Anticipo pagado	851	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	400.67		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



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="1,936.69"/>		859	<input type="text" value="10.88"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>		860	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,936.69"/>		879	<input type="text" value="248.33"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="8,481.11"/>			



Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	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 (889 - 897)	902	<input type="text" value="10.88"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="10.88"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="10.88"/>
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=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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.)

[Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870351657205
 Fecha Recaudacion: 29/03/2010





**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
1792133433001
870351637205
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social **SERVICIOS INTEGRADOS Y FRANQUICIAS INTERNACIONALES SALVARAMSO S.A.**
Período Fiscal 2009
Fecha de Declaración 29/03/2010
Fecha de Vencimiento 14/04/2010
Hora de Declaración 11:34:42 AM
Fecha Máxima de Pago 14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 10.88
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 10.88

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 10.88
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 10.88

Le recordamos que el valor de US \$ 10.88 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010