

160.139

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792138019001
CEP#(Número de Serie)	870271711960
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVHORLEFRU CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/05/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	12:30:07 PM
Fecha Máxima de Pago	10/06/2009

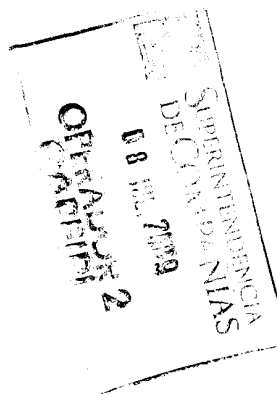
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 51.65
Total a Pagar	\$ 51.65

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 51.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 51.65 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

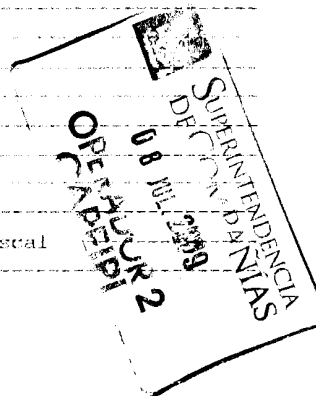
RUC: 1792138019001

RAZÓN SOCIAL: SERVITORLEFRU CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
190	Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL	1900199298
199	RUC CONTADOR	1713289328001
201	RUC	1792138019001
202	RAZÓN SOCIAL	SERVITORLEFRU CÍA. LTD
311	Caja, bancos	109.55
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	11,153.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,263.42
343	Muebles y enseres	2,582.40
345	Equipo de computación y software	907.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	3,489.45
373	Gastos de organización y constitución	1,140.00
377	Otros activos diferidos	5,632.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,772.58
392	Otros activos a largo plazo	1,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	22,525.45
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	11,961.29
427	Obligaciones emitidas corto plazo	557.12
428	Provisiones	1,116.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,634.41
455	Obligaciones emitidas largo plazo	13,146.81
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13,146.81
499	TOTAL DEL PASIVO	26,781.22
501	Capital suscrito y/o asignado	1,440.00
519	Pérdida del ejercicio	5,695.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,525.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	51,651.41
699	TOTAL INGRESOS	51,651.41
707	Compras netas locales de materia prima	43,884.92
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	896.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	5,123.13
789	Gasto - Pagos por otros servicios	5,843.00
791	Gasto - Pagos por otros bienes	1,600.13
797	SUBTOTAL COSTO	51,328.05
798	SUBTOTAL GASTO	6,019.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	57,347.18
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5,695.77
814	Gastos no deducibles locales	5,843.00
829	UTILIDAD GRAVABLE	147.23
842	Saldo utilidad gravable	147.23
944	Total impuesto causado	36.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	516.51
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	479.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

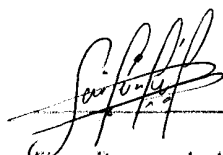
RUC: 1792130019001

RAZÓN SOCIAL: SERVIMORLEFRU CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

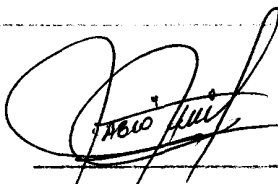
PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS	51.65
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	51.65
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RE: BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	51.65



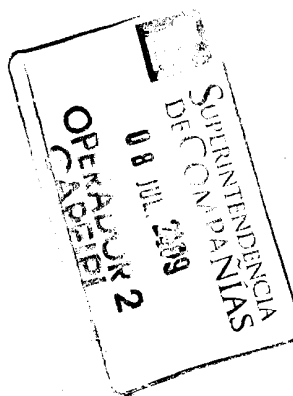
Firma Representante Legal

C.I. 1900199298



Firma Contador (a)

C.I. 1713289328001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18340952

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792138019001

202

SERVIHORLEFRU 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

Caja, bancos

311

109.55

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

51,651.41

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

11,153.87

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de bienes

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos provenientes locales

608

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

51,651.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

11,263.42

ACTIVO FIJO

Inventarización de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

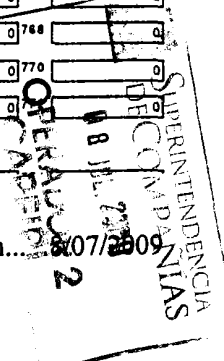
COSTO

GASTO

701

702

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,582.4	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	907.05	Compras netas locales de materia prima	707	43,884.92		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	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 FIJOS	369	3,489.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	1,140	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	5,632.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,772.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	896
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte			736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicación patronal			738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudor			739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras			744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			751	0
Otros activos largo plazo	392	1,000	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,000	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,525.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	11,951.29	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	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
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,843	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,600.13	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	557.12	TOTAL COSTOS	797	51,328.05		
Provisiones	428	1,116	TOTAL GASTOS	798	6,019.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,634.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	57,347.18		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	5,695.77		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	5,843		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	13,146.81	(-) 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	13,146.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	147.23		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	26,781.22					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,440	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	147.23		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	36.81		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	516.51		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,695.77	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	479.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,525.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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	COD. SC89618
Valor USD	917	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su veracidad (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870271711960

Fecha Recaudación: 21/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 8/07/2009

