

160528

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26469310

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

160528

RUC 201

1792147492001

202

SERVICIOS DE CALIBRACION Y VERIFICACION SERCALVE 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	29,872.25
Caja, bancos	311	208.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	112.29
No relacionados / Locales	315	3,314.23	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,643.97	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	29,984.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,019.81			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,042.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como 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	12,229.2			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

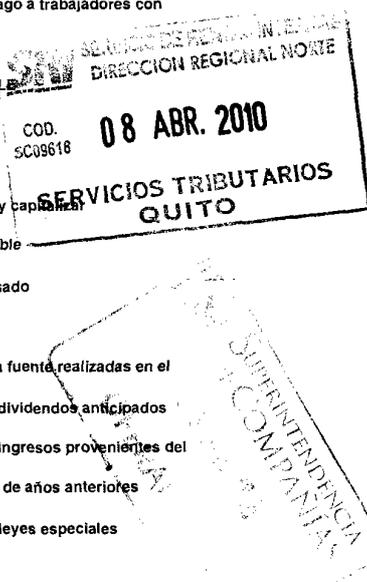
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
08 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONTADOR G  
COSTOS Y GASTOS  
COSTO

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	38,828.24	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,543	Compras netas locales de materia prima	707	0	
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	3,076.45	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	37,294.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	7,200
Gastos de organización y constitución	373	249.28	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	928.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	874.8
(-) Amortización acumulada	378	69.74	Honorarios profesionales y dietas	721	0	2,706.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	179.54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	1,475
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	612.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	1,175.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	744	0	78.42
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	49,703.53	Del exterior	751	0	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	753	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	754	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	755	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	757	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		<b>Otras pérdidas</b>				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	12,216.51	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	0	340.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0	314.31
No relacionados / Locales	421	11,737.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0	0
				781	0	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,028.12	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	49.85	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,151.97	Servicios públicos	787	0	788	328.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	401.4	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	40.51	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	556.25	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	3,285.16	TOTAL GASTOS			798	22,304.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,947.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	22,304.77	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	7,679.77	
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	1,151.97	
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	40.51	
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	6,568.31	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,947.53	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	1,642.08	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	2,087.24	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	597.44	
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,470.28	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
Utilidad del ejercicio	517	4,885.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	1,042.6	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,756						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	49,703.53	Anticipo próximo año (fórmula)			879	404.87	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

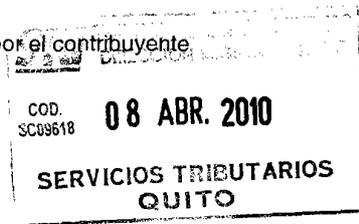
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870353047313

Fecha Recaudacion: 05/04/2010



*Edwin Almetda R.*

**EDWIN ALMETDA**  
GERENTE GENERAL  
C.C. 1710588839

*Lorgia Guaycha*

**LORGIA GUAYCHA**  
CONTADORA  
RUC: 1103040992001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792147492001
CEP#(Número de Serie)	870353047313
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS DE CALIBRACION Y VERIFICACION SERCALVE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	03:34:53 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

