

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27135460

NAC-DGER2006-1520

161.952

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

9

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1782179238001

202

SERVIMAXPERCO 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%

801

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

803

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

805

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

806

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

807

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

808

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

Desarrollos públicos

809

Relacionados / Del exterior

318

Desarrollos locales

810

No relacionados / Locales

319

Del exterior

811

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

812

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

809

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

340

Navas, aeronaves, barcos

342

Muebles y enseres

344

Maquinaria, equipo e instalaciones

346

Equipo de computación y software

348

Vehículos, equipo de transporte y patrimonio móvil

350

Otros activos fijos

352

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

Terrenos

346

Obras en proceso

350

TOTAL ACTIVO FIJOS

369

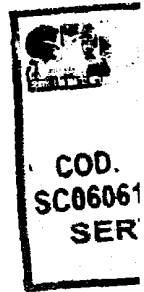
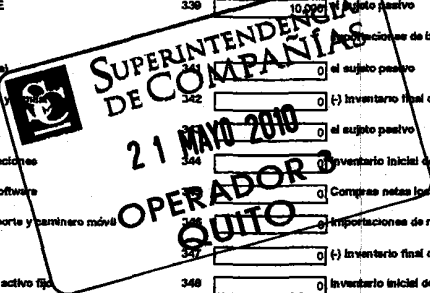
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	716			
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717			
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719			
(+) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723			
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727			
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731			
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733			
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735			
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737			
No relacionados / Del exterior	388		Provisiones / Para desempleo	739			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743			
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745			
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747			
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749			
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751			
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753			
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 398 + 379 + 397)	399		Del exterior	755			
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759			
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761			
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763			
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765			
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769			
Locales	415		Seguros y resseguros (primas y coasiones)	771			
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777			
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779			
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787			
Transferencias con socios comerciales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789			
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791			
Obligaciones emitidas corto plazo	427			797			
Provisiones			TOTAL COSTOS	798			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS	799			
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801			
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 16% Participación a trabajadores	811			

18 MAYU
CIOS TRIE
QUITC

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
21 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) 100% Dividendos percibidos exactos (Campo 906)	912	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (908+910+911+912)	913	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	917	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Deducciones por leyes especiales	919	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	0
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	930	0
Otros pasivos	489	0			
TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)	499	0			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	942	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	949	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	951	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	0
Otras reservas	508	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

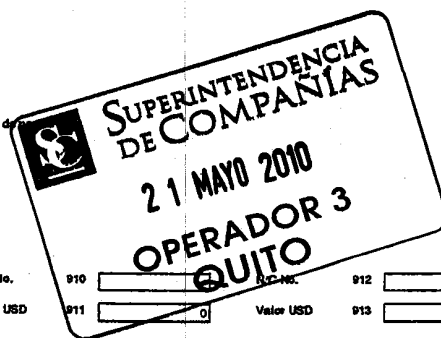
Pago previo (informativo)	990	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	997	0
Interés	998	0
Multas	999	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (990 - 997)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	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	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.).

ING. MAXIMO ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1712017043

RUC CONTADOR

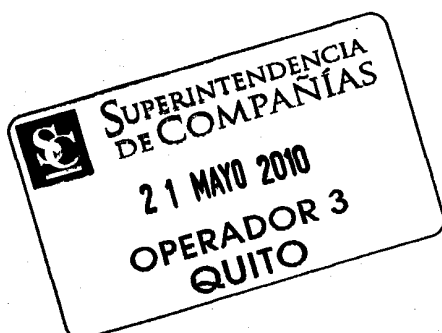
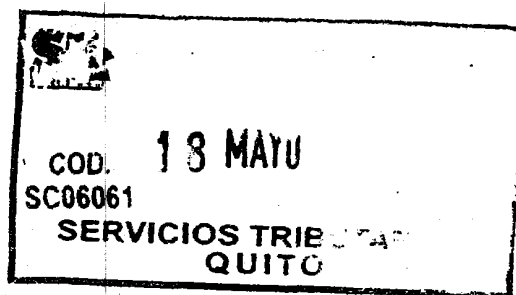
199 17097836500

FORMA DE PAGO
BANCO

921 no existe dato
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DRA. SANDRA DE QUE
CONTADORA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359711591
Fecha Recaudación: 26/04/2010



FD0.

161952

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792179238001
870359711591
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVIMAXFERCO CIA LTDA
2009
26/04/2010
08:03:46 PM
14/04/2010
26/04/2010

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

