100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 117121189055001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS MUNICIPALES DE VALDARBE

EXPEDIENTE 102237

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	681,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
Cuentas y depósitos por cobrar corrientes	RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
Otras cuentas por cobrar corrientes	RELACIONADOS LOCALES	16.992,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS
	NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS	13.709,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.633,44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	770,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	631,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 216,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS	1.176,13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS, MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	19.049,12	NO RELACIONADOS LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES	1.700,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	800,00
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 1		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		ACELERADA	781	+	
DEL EXTERIOR		418	+		NO ACELERADA	782	+	116.77
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	17.02.00	AMORTIZACIONES	783	+	
RELACIONADOS		419	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	718.47
DEL EXTERIOR		420	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	719.11
NO RELACIONADOS		421	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
DEL EXTERIOR		422	+		TOTAL COSTOS	797	=	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS	798	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	16.979.77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+					
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	701.74	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	701.74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO		430	+					
CUESTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	
DEL EXTERIOR		432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		=	22.71.72
NO RELACIONADOS		433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
DEL EXTERIOR		434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608*610*611*612	(-)	
DEL EXTERIOR		436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
DEL EXTERIOR		438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	+	
RELACIONADOS		439	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
DEL EXTERIOR		440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
NO RELACIONADOS		441	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
DEL EXTERIOR		442	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
CRÉDITO A MUTUO		444	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+		UTILIDAD GRAVABLE		=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		PERDIDA		=	176.77
OTRAS PROVISIONES		448	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	
OTROS PASIVOS		451	+		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
TOTAL DEL PASIVO		452	=	17.079.77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
PATRIMONIO NETO		453	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	775.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
RESERVA LEGAL		504	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-841-842	=	
OTRAS RESERVAS		505	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+		ANTICIPO FISCADO ADO		=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		512	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		513	(-)	26.96.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO		514	=	16.813.77				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		515	=	17.049.77				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	IMP	USD	INTERÉS	INT	USD	MULTA	MUL	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluir el impuesto a pagar en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+	
INTERÉS POR MORA							+	
MULTA							+	
TOTAL PAGADO							=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
800	NIC No.	810	NIC No.	820	NIC No.	830	NIC No.	Resol. No.
801	USD	811	USD	821	USD	831	USD	USD
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. 10 de la L.O.R.F.).								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

17/07/2012 14:12:21 BOLAND
 ON Impuestos S.R.L. FINANCIERAS 0066
 D.O. SERVIDORES
 Solicitud: 561679020025