

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27203475

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26929088

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

162604

RUC 201 1792198569001

202 SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA

## 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

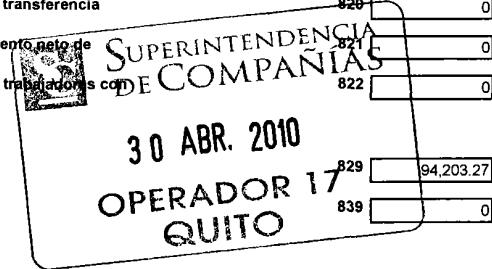
## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,929,839.67	
Caja, bancos	311	361,257.03	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	81,048.75	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	6,702.02
No relacionados / Locales	315	1,007,402.78	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	479.99	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,726.25	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	699	1,936,541.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	37,293.58			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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	616,686.78	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	1,073.51	COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	10,274	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,105,790.17	el sujeto pasivo	702	1,809,402.54
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	[redacted] 0 el sujeto pasivo	703	[redacted] 0 704	[redacted] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[redacted] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	[redacted] 1,648.62 el sujeto pasivo	705	[redacted] 616,686.78	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[redacted] 5,150 Inventario inicial de materia prima	706	[redacted] 0	
Equipo de computación y software	345	[redacted] 747.99 Compras netas locales de materia prima	707	[redacted] 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[redacted] 39,557.63 Importaciones de materia prima	708	[redacted] 0	
Otros activos fijos	347	[redacted] 0 (-) Inventario final de materia prima	709	[redacted] 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[redacted] 1,365.12 Inventario inicial de productos en proceso	710	[redacted] 0	
Terrenos	349	[redacted] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	[redacted] 0	
Obras en proceso	350	[redacted] 0 Inventario inicial de productos terminados	712	[redacted] 0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>[redacted] 45,739.12 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>[redacted] 0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[redacted] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[redacted] 0 716	256,284.15
Gastos de organización y constitución	373	[redacted] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[redacted] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[redacted] 0 718	47,778.08
Otros activos diferidos	377	[redacted] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[redacted] 0 720	39,889.14
(-) Amortización acumulada	378	[redacted] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[redacted] 0 722	67,566.06
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>[redacted] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>[redacted] 0 724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[redacted] 0 Mantenimiento y reparaciones	725	[redacted] 0 726	39,100
Inversiones largo plazo / Otras	382	[redacted] 0 Combustibles	727	[redacted] 0 728	15,937.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	[redacted] 0 Suministros y materiales	731	[redacted] 0 732	13,077.84
Relacionados / Del exterior	384	[redacted] 0 Transporte	735	[redacted] 0 736	10,823.78
No relacionados / Locales	385	[redacted] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	[redacted] 0 738	15,124.56
No relacionados / Del exterior	386	[redacted] 0 Provisiones / Para desahucio	739	[redacted] 0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	[redacted] 0 Provisiones / Otras provisiones	742	[redacted] 0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	[redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745	[redacted] 0 746	0
No relacionados / Locales	389	[redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[redacted] 0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	[redacted] 0 Comisiones / Local	749	[redacted] 0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[redacted] 0 Comisiones / Del exterior	751	[redacted] 0 752	0
Otros activos largo plazo	392	[redacted] 0 Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>[redacted] Local</b>	<b>754</b>	<b>[redacted] 0 756</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>[redacted] 2,151,529.29 Del exterior</b>	<b>756</b>	<b>[redacted] 0 758</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	[redacted] 1,005,601.44 No relacionados / Local	758	[redacted] 0 760	0
Relacionados / Del exterior	412	[redacted] 0 No relacionados / Del exterior	763	[redacted] 0 764	0
No relacionados / Locales	413	[redacted] 180,295.1 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[redacted] 0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	[redacted] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[redacted] 0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente					
Locales	415	[redacted] 0 Otras pérdidas	769	[redacted] 0 770	0
Del exterior	416	[redacted] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[redacted] 0 772	3,641.97

• 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	1,293.75		
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	29,326.62
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	78,558.08 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,365.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,539.15 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,894.27 Servicios públicos	787	0	788	11,146.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	57,181.94
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	10,018.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	1,192,715.76		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	657,864.15		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,286,888.04 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,850,579.91</b>		
<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	790,000 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	85,961.78		
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	12,894.27		
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	21,135.76		
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	15,124.56 (+) 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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>805,124.56</b>				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	94,203.27		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>2,092,012.6</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000 Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	94,203.27		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	23,550.82		
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
			852	14,011.67		
			853	0		



Reserva legal	507	[ ] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[ ] 0
Otras reservas	509	[ ] 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	[ ] 49,516.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[ ] 9,539.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	[ ] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[ ] 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>[ ] 59,516.69</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>[ ] 2,151,529.29</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[ ] 0

Pago previo (informativo)

890 [ ] 9,539.15

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [ ] 9,539.15 Interés 898 [ ] 0 Multa 899 [ ] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [ ] 0

Interés por mora 903 [ ] 0

Multas 904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [ ] 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 [ ] 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**

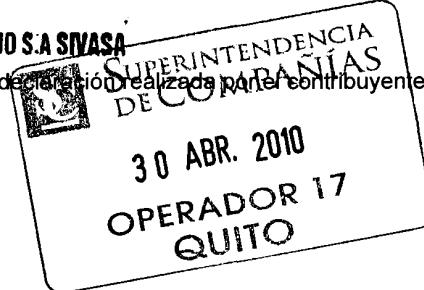
Resolución No. 916 [ ] Resolución No. 918 [ ]

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 ello se deriven (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [ ] 1709135238 RUC CONTADOR 199 [ ] 0201179348001  
**Backoffice Servicios Empresariales S.A.**  
**Representante Legal**  
 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: 870360391841  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2010





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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1792198569001  
870360391841  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA  
2009  
28/04/2010  
05:12:24 PM  
20/04/2010  
28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 0.00**

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y			
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
NAC-DGER2008-1520				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA		
AÑO 102   2009		031 O		
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE		
RUC 201   1792198569001	202   SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA	203		
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%			
Caja, bancos	311	361,257.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,929,839.67
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			
Relacionados / Locales	313	81,048.75	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315	1,007,402.78	Utilidad en venta de activos fijos	606 6,702.02
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	479.99	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,726.25	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	37,293.58		699 1,936,541.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	616,686.78		
Mercaderías en tránsito	329	1,073.51		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332	10,274	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,105,790.17	el sujeto pasivo	702 1,809,402.54
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por			
Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventory final de bienes no producidos por	704 0
Muebles y enseres	343	1,648.62	el sujeto pasivo	705 616,686.78
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,150	Inventory inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	747.99	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	39,557.63	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventory final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,365.12	Inventory inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventory final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	Inventory inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	45,739.12	(-) Inventory final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
COSTOS Y GASTOS  
30 ABR. 2010 COSTO  
OPERADOR 17  
QUITO

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[ ] 0	constituyen materia gravada del IESS	715	[ ] 0	716	256,284.15
Gastos de organización y constitución	373	[ ] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	[ ] 0	718	47,779.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[ ] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	[ ] 0	720	39,889.14
Otros activos diferidos	377	[ ] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	[ ] 0	722	67,566.06
(-) Amortización acumulada	378	[ ] 0	Honorarios profesionales y dietas	723	[ ] 0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[ ] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	[ ] 0	726	39,100
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	[ ] 0	728	15,937.73
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[ ] 0	Mantenimiento y reparaciones	729	[ ] 0	730	3,248.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	[ ] 0	Combustibles	731	[ ] 0	732	13,077.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	[ ] 0	734	25,333.48
Relacionados / Locales	383	[ ] 0	Suministros y materiales	735	[ ] 0	736	10,823.78
Relacionados / Del exterior	384	[ ] 0	Transporte	737	[ ] 0	738	15,124.56
No relacionados / Locales	385	[ ] 0	Provisiones / Para Jubilación patronal	739	[ ] 0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	[ ] 0	Provisiones / Para desahucio	742			9,726.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	[ ] 0	744	0
Relacionados / Locales	387	[ ] 0	Provisiones / Otras provisiones	745	[ ] 0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	[ ] 0	Arrendamiento mercantil / Local	747	[ ] 0	748	0
No relacionados / Locales	389	[ ] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	[ ] 0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	[ ] 0	Comisiones / Local	751	[ ] 0	752	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	[ ] 0	Comisiones / Del exterior	753	[ ] 0	754	0
Otros activos largo plazo	392	[ ] 0	Intereses bancarios	755	[ ] 0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[ ] 0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,151,529.29	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	[ ] 0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	[ ] 0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,005,601.44	No relacionados / Local	761	[ ] 0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	[ ] 0	764	0
No relacionados / Locales	413	180,295.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[ ] 0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	772	3,641.97
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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				776 1,293.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	[ ] 0	778	29,326.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ] 0	780	0
No relacionados / Locales	421	78,558.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ] 0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ] 0	784	1,365.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,539.15	Amortizaciones	785	[ ] 0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,894.27	Servicios públicos	787	[ ] 0	788	11,146.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	[ ] 0	790	57,181.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	[ ] 0	792	10,018.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				1,192,715.76
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,286,888.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797)				
PASIVO LARGO PLAZO			OPERADOR 17 QUITO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	[ ] 0		
Relacionados / Del exterior	442	790,000	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	[ ] 0		
No relacionados / Locales	443	0		796	[ ] 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	85,961.78	
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	[ ] 0	12,894.27	

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 [redacted] 0
Relacionados / Locales	449 [redacted] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	450 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles locales	814 [redacted] 21,135.76
No relacionados / Locales	451 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	452 [redacted] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 [redacted] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [redacted] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 [redacted] 0
Crédito a mutuo	454 [redacted] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 [redacted] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [redacted] 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 [redacted] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [redacted] 15,124.56 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 [redacted] 0
Provisiones para desahucio	457 [redacted] 0 (-) Deduccción por incremento neto de empleados	821 [redacted] 0
Otras provisiones	458 [redacted] 0 (-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822 [redacted] 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 [redacted] 805,124.56</b>	
Pasivos diferidos	479 [redacted] 0 UTILIDAD GRAVABLE	829 [redacted] 94,203.27
Otros pasivos	489 [redacted] 0 PÉRDIDA	839 [redacted] 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499 [redacted] 2,092,012.6</b>	

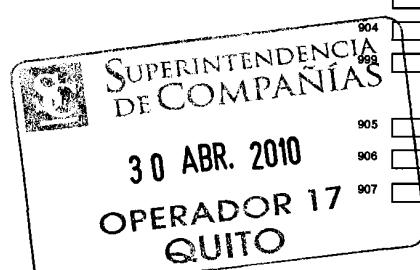
PATRIMONIO NETO	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 [redacted] 0
Capital suscrito y/o asignado	501 [redacted] 10,000 Total impuesto causado	842 [redacted] 94,203.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [redacted] 0 (-) Anticipo pagado	849 [redacted] 23,550.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	[redacted] 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 [redacted] 0
Reserva legal	507 [redacted] 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852 [redacted] 14,011.67
Otras reservas	509 [redacted] 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853 [redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [redacted] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	854 [redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [redacted] 0 (-) Exoneración por leyes especiales	855 [redacted] 0
Utilidad del ejercicio	517 [redacted] 49,516.69 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856 [redacted] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [redacted] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859 [redacted] 9,539.15
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 [redacted] 59,516.69</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 [redacted] 2,151,529.29</b> Anticipo próximo año (fórmula)	869 [redacted] 0

Pago previo (Informativo)	890 [redacted] 0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>	
Impuesto	897 [redacted] 0
Interés	898 [redacted] 0
Multa	899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 9,539.15
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>992 [redacted] 9,539.15</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  
Mediante Compensaciones  
Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
	Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 918 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted] 0201179348001

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato  
BANCO 922 [redacted] RED BANCARIA

SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A SIVASA

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

Numero Serial: 870357647316

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

[REDACTED] [REDACTED]

<b>SRI.govec</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	1792198569001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870360391841
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	05:12:24 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>