

163265

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20095720

NAC-DGER2009-1570

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 162 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

034

25978513

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDEIENTE

203

RUC 201

2181713454001

202

SERVICIOS & AGREGADOS SERVIBRAS S.A

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	1,796.14	901 6.20
Inversiones corrientes	312	0	902
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	
Relacionados / Locales	313	0	903
Relacionados / Del exterior	314	0	904
No relacionados / Locales	315	0	905
No relacionados / Del exterior	316	0	906
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	317	0	909
Relacionados / Del exterior	318	0	910
No relacionados / Locales	319	0	911
No relacionados / Del exterior	320	0	912
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	999 6.20
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	300.4	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	124	991
Inventario de materia prima	325	0	992
Inventario de producciones en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	701 0
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,226.74	702 0
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	COSTO GASTO
Flotas, aeronaves, barcos y similares	342	0	Inventario inicial de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Máquinaria, equipo o instalaciones	344	0	703 0 704
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de bienes no producidos por
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	el sujeto pasivo
Otros activos fijos	347	0	705 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario final de bienes no producidos por
Terrenos	349	0	el sujeto pasivo
Obras en proceso	350	0	706 0
TOTAL ACTIVO FIJO	349	0	707 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Importaciones de bienes no producidos por	
			el sujeto pasivo
			708 0
			709 0
			710 0
			711 0
			712 0
			713 0
			Suelos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Contabilizan materia gravada del IESS	715	0	719	0
Gastos de organización y constitución	373	0	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	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Menorados profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Menorados a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
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	4,440
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	960
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(+) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 368 + 379 + 397)	399	2,228.74	Del exterior	755	0	756	0
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	213.74	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	415	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	772	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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	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	202.5	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y subsidiarios (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a reflujo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	5,390
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	416.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	5,390
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0	810	
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		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 605)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+510+511+512)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
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 hábiles 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	(-) Dedución por incremento neto de empresas	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Reservas diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	810	
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	829	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	418.24				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reconvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	810	
Aportes de socios o economistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto calculado	849	202.5	
Reserva legal	507	202.5	(-) Anticipo pagado	851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	124	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	810	(-) Créditos tributarios de años anteriores	855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,812.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	78.5	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	2,228.74	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	870	0	
Pago previo (informativo)				890	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897	0	Interés	898	0	
Multa			Multa	899	0	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
Total impuesto a pagar (859 + 887)				902	78.5	
Multas por mora				903	0.0	
Multas				904	0.01	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	78.51	
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago						
Mediante Compensaciones						
Mediante Notas de Crédito						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No.	910		N/C No.	912		
Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
Resolución No.	918		Resolución No.	919		
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. 161 de la L.O.R.T.T.)						
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		198	2100047600	RUC CONTADOR	199	0001258632001
FORMA DE PAGO		923	no existe dato			
BANCO		924	RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 370358013749
Fecha Recaudación: 20/04/2010

Imprimir Cerrar



Sr. David González D.
GERENTE



BÉDER ARMIJOS
CONTADOR CBA 026573

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2191713454001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS & AGREGADOS SERVIBRASS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	25978513
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	2100047600
199	RUC CONTADOR -----	0801259532001
201	RUC -----	2191713454001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS & AGREGADOS
311	Caja, bancos -----	1,795.14
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	309.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	124.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,228.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,228.74
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	213.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	202.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	416.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	416.24
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	202.50
517	Utilidad del ejercicio -----	810.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,812.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,228.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,200.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,440.00
736	Gasto - Transporte -----	950.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,390.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,390.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	810.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	810.00
842	Saldo utilidad gravable -----	810.00
849	Total impuesto causado -----	202.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	124.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	78.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	78.50
903	INTERESES POR MORA -----	0.90
904	MULTAS -----	0.01
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	79.41
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	79.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

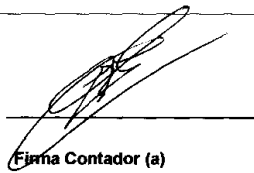
RUC: 2191713454001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS & AGREGADOS SERVIBRASS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 2100047600



Firma Contador (a)

C.I. 0801259532001

163265

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

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

Red bancaria
2191713454001
870358013749
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS & AGREGADOS SERVIBRASS S.A
2009
20/04/2010
19/04/2010
09:00:43 PM
18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 78.50
\$ 0.90
\$ 0.01
\$ 79.41

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 79.41
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 79.41

Le recordamos que el valor de US \$ 79.41 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010