

163295

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28058937

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

[v]

AÑO 102 2009

[v]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792212251001

202

SERVICIOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, SERVISIECO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

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

Caja, bancos

311

400

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615

0

Inventario de materia prima

326

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

616

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

618

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

el sujeto pasivo

619

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

620

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

el sujeto pasivo

621

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Importaciones de bienes no producidos por

622

0

Otros activos corrientes

333

0

el sujeto pasivo

623

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

400

Compras netas locales de bienes no producidos por

624

0

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

625

0

Naves, aeronaves, barcos y similares

342

0

Importaciones de bienes no producidos por

626

0

Muebles y enseres

343

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

627

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

0

el sujeto pasivo

628

0

Equipo de computación y software

345

0

Inventario inicial de materia prima

629

0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

0

Compras netas locales de materia prima

630

0

Otros activos fijos

347

0

Importaciones de materia prima

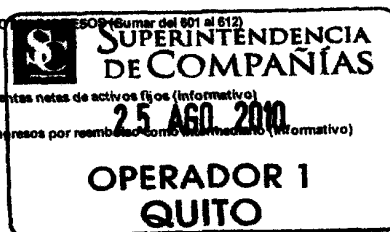
631

0

(-) Inventario final de materia prima

632

0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

0

702

0

703

0

704

0

705

0

706

0

707

0

708

0

709

0

23/08/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

348 Inventario inicial de productos en proceso

349 (-) Inventario final de productos en proceso

350 Inventario inicial de productos terminados

369 (-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371 constituyen materia gravada del IESS

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375 que no constituyen materia gravada del IESS

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 Honorarios profesionales y dietas

379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 Mantenimiento y reparaciones

382 Combustibles

Promoción y publicidad

383 Suministros y materiales

384 Transporte

385 Provisiones / Para jubilación patronal

386 Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 Provisiones / Otras provisiones

388 Arrendamiento mercantil / Local

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 Comisiones / Local

391 Comisiones / Del exterior

392 Intereses bancarios

397 Local

399 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / Relacionados

Pérdida en venta de activos / No relacionados

Otras pérdidas

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

por partes relacionadas

Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

Gastos de venta

IVA que se carga al costo o gasto

Depreciación de activos fijos / Locales

Depreciación de activos fijos / No relacionados

Amortizaciones

Servicios públicos

Pagos por otros servicios

Pagos por otros bienes

TOTAL COSTOS

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS (757 + 798)

Baja de inventario (informativo)

710

711

712

713

715 716

717 718

719 720

721 722

723 724

725 726

727 728

729 730

731 732

733 734

735 736

737 738

739 740

742

743 744

745 746

747 748

749 750

751 752

753 754

755 756

757 758

759 760

761 762

763 764

765 766

767 768

769 770

771 772

773 774

775

776

777

778

779 780

781 782

783 784

785 786

787 788

789 790

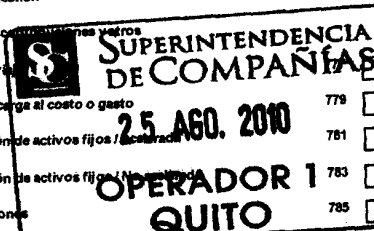
791 792

797

798

799

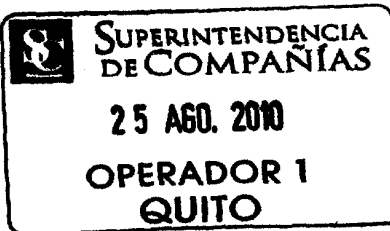
794



23/08/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0
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 (Campo 606)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 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	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 469)	499	0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	400	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	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 (899 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	2
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	2
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	2
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					



23/08/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

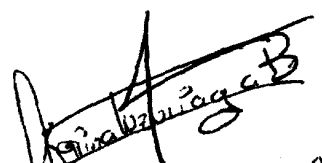
Numero Serial: 870368950251

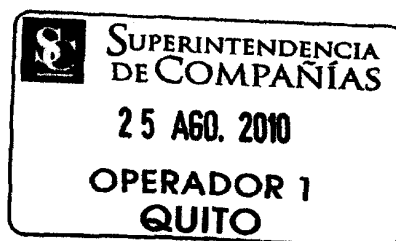
Fecha Recaudación: 01/06/2010

Imprimir

Cerrar


Juan Carlos Ortiz
Gerente General.
17828728-5.


Contador General.
Reg. N° 17-01444



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
1792212251001
870368950251
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, SERVISIECO CIA. LTDA

2009
01/06/2010
19/04/2010
09:32:20 AM
18/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2.00
\$ 2.00

FORMA DE PAGO

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

\$ 2.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2.00

PAPELETA DE TRANSACCIONES**11698437****SRI PREREALIZADA**

OFICINA : AMAZONAS [4778][158]

FECHA : 2010/06/02 12:46:40 EHO

Operación : 1792212251001 870368950251

Autorizaci: 330205201040153250

RUC : 1792212251001

Razón Soci: SERVICIOS CONSTRUCCION E IN

CEP : 870368950251

Total Pago: 2.00

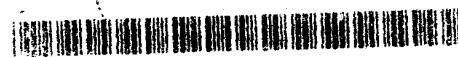
Cod. Impus: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 2.00

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy declarando y que constan registrados en este documento, fueron un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que entiendo la producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.



**SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES**

OFICINA : AMAZONAS [4778][158]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES
CAJERO : CARDENAS P. ADRIANA
FECHA : 2010/06/02 12:47:38 [N]

ID Cliente: 1792212251001
Servicio: SERVICIOS CONSTRUCCION E

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/d>